



Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" ноября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,14	8 682 036,74
2	Деньги в пути	0,02	1 475 852,11
3	Корпоративные облигации	41,89	2 528 015 649,46
4	Корпоративные акции, ГДР	22,08	1 332 389 657,28
5	Дисконтные ноты	12,90	778 751 285,52
6	ETF	22,20	1 339 975 722,79
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,77	46 180 829,08
Итого		100,00	6 035 471 032,97

Отчет о расчетной стоимости пая ISIN: KZPF00000520

10	Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	5 843 102 168,38	
11	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	126 644,54923	
12	Стоимость пая (тенге)	46 137,80951	
13	Стоимость пая (доллары США)	98,51139	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Джамышева Н.Н.

(Handwritten signature)