



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" января 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	4,15	79 412 199,80
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	31,18	596 320 649,91
4	Корпоративные акции, ГДР	29,37	561 567 138,10
5	Дисконтные ноты	11,66	222 968 725,85
6	ETF	14,88	284 459 055,26
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	8,76	167 540 476,81
		<b>100,00</b>	<b>1 912 268 245,74</b>

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" января 2021 г.  
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 899 771 846,25	41 547,77187	45 724,99804	108,63367

Финансовый директор



Аюханова М.Е.