



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" января 2022 г.  
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 356 382 794,75	131 482,73901	48 343,85734	111,95891

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления

 Аюханова М.Е.





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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	12,44	791 918 125,95
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	30,94	1 969 082 397,94
4	Корпоративные акции, ГДР	28,18	1 793 879 918,88
5	Дисконтные ноты	10,16	646 972 632,90
6	ETF	18,25	1 161 893 070,67
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,02	1 119 704,83
		<b>100,00</b>	<b>6 364 865 851,17</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M. E. Aukhanova*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*