



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**  
**на "01" февраля 2021 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,94	152 777 832,49
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	42,37	815 497 249,49
4	Корпоративные акции, ГДР	19,21	369 815 744,66
5	Дисконтные ноты	15,86	305 301 563,60
6	ETF	14,62	281 427 433,46
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>1 924 819 823,70</b>

Финансовый директор



Аюханова М.Е.

J



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 911 588 658,29	41 593,64572	45 958,67123	108,33688

Финансовый директор



Аюханова М.Е.