



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,73	152 176 310,04
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	43,52	856 821 988,59
4	Корпоративные акции, ГДР	28,48	560 788 154,50
5	Дисконтные ноты	6,78	133 414 773,20
6	ETF	13,50	265 801 450,32
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 969 002 676,66

Финансовый директор



*eldef*

Аюханова М.Е.

*eldef*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 955 138 979,81	43 761,25044	44 677,40017	107,13491

Финансовый директор



Аюханова М.Е.