

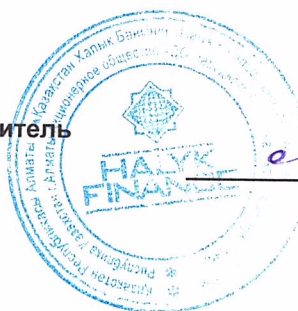


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 10,31 | 709 344 295,56 |
| 2 | Деньги в пути | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Корпоративные облигации | 35,42 | 2 437 566 290,50 |
| 4 | Корпоративные акции, ГДР | 19,21 | 1 321 861 828,86 |
| 5 | Дисконтные ноты | 10,76 | 740 491 537,50 |
| 6 | ETF | 24,25 | 1 668 408 122,70 |
| 7 | АвтоРЕПО | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0,05 | 3 263 200,87 |
| | | 100,00 | 6 880 935 275,99 |

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



M. E. Auyanova

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

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

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (тенге) | Стоимость пая (доллары США) |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| 6 872 790 108,16 | 129 844,79181 | 52 930,81035 | 106,93093 |

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.