



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" апреля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	30,05	805 116 712,10
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	19,31	517 397 516,88
4	Корпоративные акции, ГДР	37,25	998 004 226,37
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	13,39	358 654 233,56
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	2 679 172 688,92

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
2 050 813 906,05	44 362,28996	46 228,76706	108,80173

Член Правления - Заместитель
председателя Правления

Аюханова М.Е.