



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	44,81	1 917 900 659,41
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	11,48	491 437 040,63
4	Корпоративные акции, ГДР	26,04	1 114 525 650,86
5	Дисконтные ноты	9,01	385 849 918,13
6	ETF	8,66	370 669 316,94
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	4 280 382 585,95

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Аюханова М.Е.

(Handwritten signature)



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
4 274 051 901,96	89 712,37319	47 641,72245	111,11772

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.