



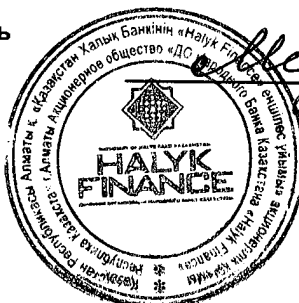
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июня 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,20	316 264 933,31
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	42,81	1 879 347 989,23
4	Корпоративные акции, ГДР	25,49	1 119 169 653,86
5	Дисконтные ноты	18,06	793 052 965,97
6	ETF	6,43	282 505 960,66
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	4 390 341 503,02

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



M. E. Aukhanova
 Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
4 372 323 162,84	90 968,40032	48 064,19779	112,11616

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]