



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" июля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,72	261 277 109,08
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	41,12	1 878 271 409,58
4	Корпоративные акции, ГДР	24,51	1 119 536 873,53
5	Дисконтные ноты	10,77	492 019 863,99
6	ETF	17,89	817 067 007,40
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>4 568 172 263,58</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
4 559 089 081,58	94 401,67171	48 294,57933	112,86681

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Асылбеков Р.Д.