



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" августа 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,61	505 313 563,84
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	31,80	1 866 730 144,42
4	Корпоративные акции, ГДР	23,44	1 375 645 571,73
5	Дисконтные ноты	15,55	912 464 783,41
6	ETF	20,61	1 209 452 509,84
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	5 869 606 573,24

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" августа 2021 г.
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 856 852 771,90	123 387,09093	47 467,30682	111,83514

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.