

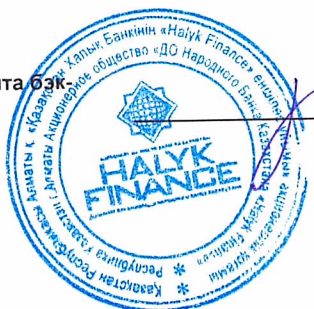


Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Сбалансированный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 872 187 441,09	124 059,87851	47 333,49464	111,26559

Директор департамента
офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	15,35	903 261 901,65
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,21	2 013 047 539,86
4	Корпоративные акции, ГДР	25,53	1 502 292 326,96
5	Дисконтные ноты	4,70	276 507 098,44
6	ETF	20,20	1 188 782 435,38
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,01	394 236,38
		100,00	5 884 285 538,67

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.