



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,47	88 147 811,58
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	47,16	2 826 363 468,15
4	Корпоративные акции, ГДР	27,51	1 648 564 552,65
5	Дисконтные ноты	4,62	276 704 446,59
6	ETF	19,18	1 149 487 238,39
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,07	3 940 827,16
		100,00	5 993 208 344,52

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



elldff

Аюханова М.Е.

elldff



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 985 262 781,03	128 825,29332	46 460,30628	109,13861

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.