

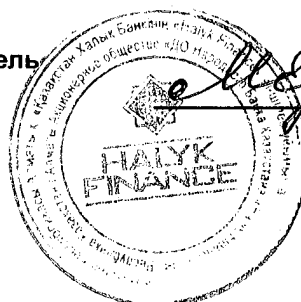


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	4,25	260 946 596,47
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	38,90	2 386 074 338,91
4	Корпоративные акции, ГДР	33,08	2 028 836 268,16
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	23,72	1 454 933 519,27
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,04	2 484 936,55
		100,00	6 133 275 659,36

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" ноября 2021 г.
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 129 059 009,26	129 362,69463	47 378,87665	110,92898

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.