



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" декабря 2020 г.
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 783 845 261,74	40 520,05505	44 023,76316	103,57314

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,13	2 257 935,76
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	42,83	767 176 920,24
4	Корпоративные акции, ГДР	43,22	774 205 253,95
5	Дисконтные ноты	3,08	55 251 747,94
6	ETF	10,73	192 255 428,13
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 791 147 286,02

Финансовый директор



Аюханова М.Е.

 Аюханова М.Е.

Handwritten signature