



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,28	646 244 229,15
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	38,29	2 407 017 966,36
4	Корпоративные акции, ГДР	23,60	1 483 706 802,41
5	Дисконтные ноты	6,90	433 763 177,76
6	ETF	20,87	1 311 916 602,19
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,05	3 295 332,75
		100,00	6 285 944 110,61

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Аюханова М.Е.

(Handwritten signature)




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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 277 809 057,87	130 540,90606	48 090,74399	110,76733

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Аюханова М.Е.

