



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" марта 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	485 546	536 182
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 379 273	4 641 222
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 263 928	3 420 579
ценные бумаги иностранных государств	0	110 507
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 115 345	1 110 136
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	346 128	0
Паи паевых инвестиционных фондов	753 228	721 400
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	229	2 615
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 964 404	5 901 419
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	6 395	5 768
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	6 395	5 768
Итого чистые активы	5 958 009	5 895 651

Член Правления - заместитель председателя Правления



Джамышева Н.Н.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" марта 2024 г.

(в долларах США)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых
		на начало отчетного периода (на 01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	116 047,35024	112,75973	113,93708	6.3517%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	5	43	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.