



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	148 437	485 546
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 425 293	4 379 273
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 116 562	3 263 928
ценные бумаги иностранных государств	312 382	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	996 349	1 115 345
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	647 215	346 128
Паи паевых инвестиционных фондов	764 756	753 228
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	227	229
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 985 928	5 964 404
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	11 325	6 395
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	11 325	6 395
Итого чистые активы	5 974 603	5 958 009

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



[Handwritten signature]

Байтанат А.С.

[Handwritten signature]



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	115,23387	8.8008%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	5	43	АО Банк Центркредит	

Директор департамента Бэк-офиса и
 отчетности



Байтанат А.С.