



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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"	113 289,19076	112,75973	119,03308	8.3224%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	5	34	АО Банк Центркредит	

Директор департамента без офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	51 922	352 944
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 261 288	4 444 700
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 069 705	3 182 408
ценные бумаги иностранных государств	0	279 611
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 191 583	982 681
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	455 359	460 559
Паи паевых инвестиционных фондов	1 751 796	1 112 438
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	245	2 768
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 520 610	6 373 409
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	25 752	19 770
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	25 752	19 770
Итого чистые активы	6 494 858	6 353 639

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.