



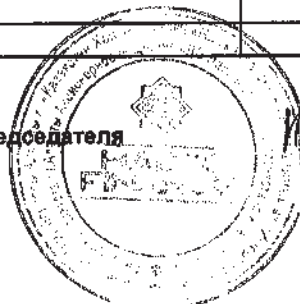
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" января 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	В начале отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	272 805	60 410
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 956 202	4 137 674
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 655 953	1 805 848
ценные бумаги иностранных государств	884 237	892 447
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 416 012	1 439 379
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	481 278	473 838
Паи паевых инвестиционных фондов	1 307 445	1 436 011
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	178 076
Дебиторская задолженность	8 393	9 035
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	6 026 123	6 295 044
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	2 571	2 508
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	192 443
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 571	194 951
Итого чистые активы	6 023 552	6 100 093

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" января 2023 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	126 683,91538	111,95891	102,77291	-8,2048%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
6	7	8	9	10
	4	64	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.