



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

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	По состоянию на конец отчетного периода	По состоянию на начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	899 633	272 805
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 418 474	3 956 202
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 497 328	1 655 953
ценные бумаги иностранных государств	1 182 587	884 237
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	738 559	1 416 012
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	456 442	481 278
Пай паевых инвестиционных фондов	1 382 710	1 307 445
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	9 009	8 393
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружений		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>6 166 268</b>	<b>6 026 123</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	12 788	2 571
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>12 788</b>	<b>2 571</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6 153 480</b>	<b>6 023 552</b>

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" февраля 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 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	126 324,15186	102,77291	105,77799	34,4277%
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
	4	62	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



*[Handwritten signature]*

Джамышева Н.Н.

*[Handwritten signature]*