



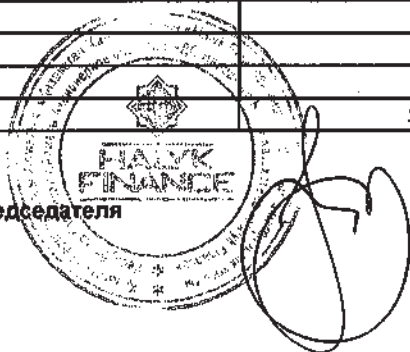
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	561 415	899 633
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 628 595	3 418 474
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	445 883	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 488 359	1 497 328
ценные бумаги иностранных государств	1 147 568	1 182 587
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	546 785	738 559
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	466 312	456 442
Паи паевых инвестиционных фондов	1 292 845	1 382 710
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	17 484	9 009
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 966 651	6 166 268
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	12 791	12 788
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	12 791	12 788
Итого чистые активы	5 953 860	6 153 480

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Асылбеков Р.Д.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 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	105,7189	17.7335%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников 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



Асылбеков Р.Д.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.