



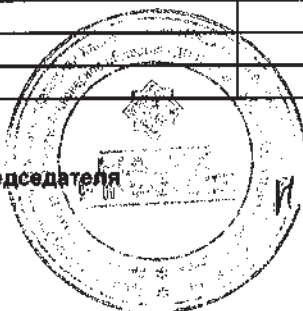
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | | |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 387 442 | 561 415 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 3 501 037 | 3 628 595 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 445 883 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 2 170 459 | 1 488 359 |
| ценные бумаги иностранных государств | 873 333 | 1 147 568 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 457 245 | 546 785 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 488 409 | 466 312 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 1 404 044 | 1 292 845 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 305 510 | 17 484 |
| 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: | 6 086 442 | 5 966 651 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0 | 0 |
| Дивиденды к выплате | 0 | 0 |
| Займы полученные | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 13 547 | 12 791 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 13 547 | 12 791 |
| Итого чистые активы | 6 072 895 | 5 953 860 |

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Джамышева Н.Н.



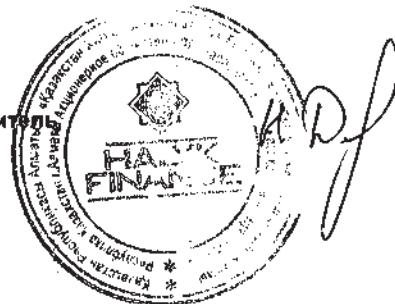
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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 | 106,42647 | 14,4174% |
| 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 |
| | 4 | 62 | АО Банк Центркредит | |

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.