



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

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	539 460	387 442
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 637 351	3 501 037
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 376 193	2 170 459
ценные бумаги иностранных государств	801 802	873 333
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	459 356	457 245
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	559 361	488 409
Паи паевых инвестиционных фондов	1 405 356	1 404 044
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	14 437	305 510
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>6 155 965</b>	<b>6 086 442</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	21 316	13 547
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>21 316</b>	<b>13 547</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6 134 649</b>	<b>6 072 895</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" мая 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 01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	125 168,83703	102,77291	108,09898	15,7630%
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков-юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков-физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	4	58	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.