



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

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	222 615	548 578
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 435 685	3 915 131
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 006 181	2 674 459
ценные бумаги иностранных государств	333 762	795 165
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 095 742	445 507
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	155 929	202 305
Паи паевых инвестиционных фондов	1 428 922	1 369 277
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	9 437	30 026
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 252 588	6 065 317
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	26 501	18 650
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	26 501	18 650
Итого чистые активы	6 226 087	6 046 667

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" июля 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	109,92356	14,0308%
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	58	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.