



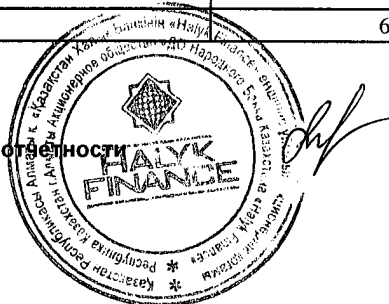
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Сбалансированный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" августа 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	271 412	222 615
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 585 028	4 435 685
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 161 807	3 006 181
ценные бумаги иностранных государств	330 341	333 762
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 092 880	1 095 742
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	100 759	155 929
Паи паевых инвестиционных фондов	1 242 022	1 428 922
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	2 561	9 437
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>6 201 782</b>	<b>6 252 588</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	30 830	26 501
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>30 830</b>	<b>26 501</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6 170 952</b>	<b>6 226 087</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



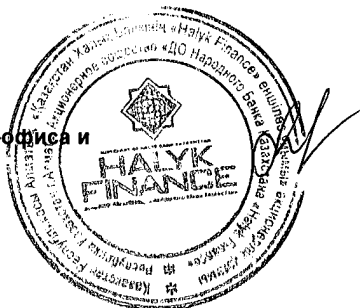
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Сбалансированный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" августа 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"	124 363,72552	102,77291	111,23859	14,1821%
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
	6	52	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Байтанат А.С.