



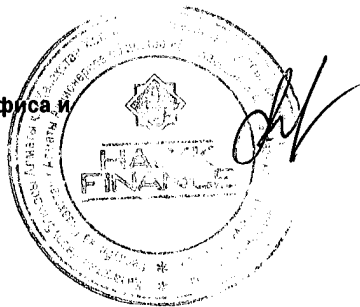
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	110,66664	11,5369%
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.



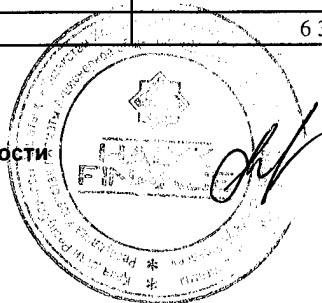
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Сбалансированный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	18 915	271 412
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 809 484	4 585 028
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 577 884	3 161 807
ценные бумаги иностранных государств	111 649	330 341
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 119 951	1 092 880
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	98 598	100 759
Паи паевых инвестиционных фондов	1 428 591	1 242 022
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	1 316	2 561
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 356 904	6 201 782
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	30 229	30 830
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	30 229	30 830
Итого чистые активы	6 326 675	6 170 952

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.