



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда на "01" октября 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	16 428	18 915
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 076 207	4 809 484
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 809 536	3 577 884
ценные бумаги иностранных государств	115 515	111 649
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 151 156	1 119 951
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	98 537	98 598
Паи паевых инвестиционных фондов	1 209 465	1 428 591
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	1 623	1 316
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 402 260	6 356 904
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	21 967	30 229
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	21 967	30 229
Итого чистые активы	6 380 293	6 326 675

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" октября 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	108,12799	6.9665%
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.