



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" декабря 2022 г.**

(в тысячах тенге)

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 конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	126 644,54923	46,13780951	48,16703977	53,5114

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	64	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.



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

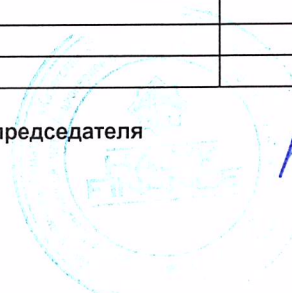
**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов  
 инвестиционного фонда  
 на "01" декабря 2022 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	60 410	10 158
Аффинированные драгоценные металлы		0
Вклады в банках		0
Ценные бумаги	4 137 674	4 120 775
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 805 848	1 819 598
ценные бумаги иностранных государств	892 447	888 231
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 439 378	1 412 945
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	473 838	518 382
Паи паевых инвестиционных фондов	1 436 011	1 339 976
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	178 076	0
Дебиторская задолженность	9 035	46 181
Производные финансовые инструменты		0
Нематериальные активы		0
Основные средства		0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		0
<b>Итого активы</b>	<b>6 295 043</b>	<b>6 035 471</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		0
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	2 508	2 642
Обязательства по операциям «РЕПО»	192 443	189 727
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>194 951</b>	<b>192 369</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6 100 093</b>	<b>5 843 102</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления

Джамышева Н.Н.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*