



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" февраля 2026 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	554 850	457 480
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	4 785 784	4 780 717
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 346 209	351 621
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	908 963	2 829 843
ценные бумаги иностранных государств	1 138 340	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 392 272	1 599 253
прочие ценные бумаги	0	
Депозитарные расписки	152 782	373 989
Паи паевых инвестиционных фондов	694 640	407 017
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	
Дебиторская задолженность	254	257
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 188 310	6 019 460
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	7 297	57 949
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	7 297	57 949
Итого чистые активы	6 181 013	5 961 511

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" февраля 2026 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 01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	86 738,10155	140,57195	142,23116	13,8974%
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	35	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности

Алимбаева А.А.