



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда на "01" марта 2025 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	1 009 907	441 589
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 114 194	3 959 911
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 228 823	2 348 383
ценные бумаги иностранных государств	324 379	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 560 992	1 611 528
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	573 793	592 840
Паи паевых инвестиционных фондов	1 124 127	2 031 399
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	254	263
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 822 275	7 026 002
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	20 471	16 974
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	20 471	16 974
Итого чистые активы	6 801 804	7 009 028

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" марта 2025 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 01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	109 876,18548	120,04576	124,00197	20,3879%
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	27	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.