



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 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	232 867	554 850
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 713 171	4 785 784
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	397 727	1 346 209
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 471 110	908 963
ценные бумаги иностранных государств	219 902	1 138 340
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 624 432	1 392 272
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	98 879	152 782
Паи паевых инвестиционных фондов	2 265 822	694 640
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	403	254
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 311 142	6 188 310
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	7 495	7 297
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	7 495	7 297
Итого чистые активы	6 303 647	6 181 013

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 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"	88 520,93583	140,57195	143,12004	11,2139%
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
	5	42	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.