



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" апреля 2025 г.**

(в долларах США)

| Наименование<br>инвестиционного фонда                             | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении                           | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда)                  |                                    | Доходность пая<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в %<br>годовых |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                  | на начало отчетного<br>периода (на 01.01.25)                                    | на конец отчетного<br>периода      |                                                                             |
| 1                                                                 | 2                                                                                | 3                                                                               | 4                                  | 5                                                                           |
| ИПИФ "Halyk –<br>Сбалансированный"                                | 109 876,18548                                                                    | 120,04576                                                                       | 122,93409                          | 9.7578%                                                                     |
| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество пайщиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество пайщиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание                                                                  |
| 6                                                                 | 7                                                                                | 8                                                                               | 9                                  | 10                                                                          |
|                                                                   | 6                                                                                | 27                                                                              | АО Банк Центркредит                |                                                                             |

Директор департамента бэк-офиса и  
 отчетности



Алимбаева А.А.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" апреля 2025 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи                                                         | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                           | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>                                                               |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 1 180 169                  | 1 009 907                   |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 4 369 229                  | 4 114 194                   |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 2 797 875                  | 2 228 823                   |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 0                          | 324 379                     |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 1 571 354                  | 1 560 992                   |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 420 565                    | 573 793                     |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 848 671                    | 1 124 127                   |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 9 898                      | 254                         |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Нематериальные активы                                                       |                            |                             |
| Основные средства                                                           |                            |                             |
| в том числе                                                                 |                            |                             |
| земельные участки                                                           |                            |                             |
| здания и сооружения                                                         |                            |                             |
| Прочие основные средства                                                    |                            |                             |
| Прочие активы                                                               |                            |                             |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>6 828 532</b>           | <b>6 822 275</b>            |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате                                                         |                            |                             |
| Займы полученные                                                            |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Кредиторская задолженность                                                  | 14 794                     | 20 471                      |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>14 794</b>              | <b>20 471</b>               |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>6 813 738</b>           | <b>6 801 804</b>            |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.

