



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июня 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"	83 243,75037	120,04576	129,14178	18,3156%
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	26	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" июня 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	278 160	58 402
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 779 977	3 912 402
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 990 553	2 333 066
ценные бумаги иностранных государств	764 594	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 024 830	1 579 336
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	439 809	413 458
Паи паевых инвестиционных фондов	1 020 295	863 225
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	259	8 883
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 518 500	5 256 370
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	27 167	12 266
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	27 167	12 266
Итого чистые активы	5 491 333	5 244 104

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.

