



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" августа 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	498 543	946 975
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 470 003	3 419 949
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	427 607	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 697 483	2 107 831
ценные бумаги иностранных государств	964 248	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 380 665	1 312 118
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	477 314	467 530
Паи паевых инвестиционных фондов	647 830	928 093
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	13 577	26 289
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 107 267	5 788 836
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	46 768	37 254
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	46 768	37 254
Итого чистые активы	6 060 499	5 751 582

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" августа 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"	83 153,65211	120,04576	134,7741	21,1234%
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	25	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.