



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	136,53606	20,6333%
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.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	601 924	498 543
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 383 603	4 470 003
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	427 657	427 607
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 504 995	1 697 483
ценные бумаги иностранных государств	1 064 797	964 248
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 386 154	1 380 665
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	507 168	477 314
Паи паевых инвестиционных фондов	669 600	647 830
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	809	13 577
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 163 104	6 107 267
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	48 805	46 768
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	48 805	46 768
Итого чистые активы	6 114 299	6 060 499

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.