



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" декабря 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"	82 304,20350	120,04576	140,33858	18,4732%
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	24	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" декабря 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	160 699	307 807
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 274 178	4 622 654
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	509 021	582 890
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 115 342	1 326 456
ценные бумаги иностранных государств	25 585	1 029 801
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 624 230	1 683 507
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	885 017	294 668
Паи паевых инвестиционных фондов	646 467	648 741
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	9 764	226 604
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 976 125	6 100 474
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	56 169	52 934
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	56 169	52 934
Итого чистые активы	5 919 956	6 047 540

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.