



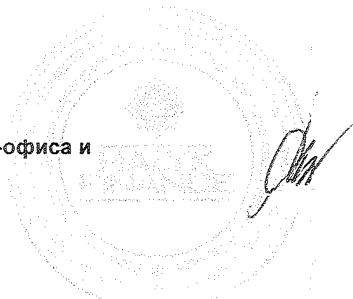
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Сбалансированный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" мая 2026 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 01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"	86 179,07260	140,57195	143,91115	7,2253%
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
	5	41	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" мая 2026 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	177 592	298 295
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 791 502	3 572 144
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	462 188	383 797
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	865 675	1 069 211
ценные бумаги иностранных государств	1 054 547	663 096
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 409 092	1 456 040
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	82 832
Паи паевых инвестиционных фондов	1 796 449	1 877 494
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	8 026	104 615
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>5 773 569</b>	<b>5 935 380</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	32 499	3 143
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>32 499</b>	<b>3 143</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 741 070</b>	<b>5 932 237</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.