



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июня 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"	86 556,42698	140,57195	145,78247	8,9598%
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	42	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 2026 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	453 473	177 592
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 758 470	3 791 502
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	48 279	462 188
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 214 955	865 675
ценные бумаги иностранных государств	0	1 054 547
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 495 236	1 409 092
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	319 539	0
Паи паевых инвестиционных фондов	2 606 236	1 796 449
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	8 551	8 026
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 146 269	5 773 569
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	14 351	32 499
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	14 351	32 499
Итого чистые активы	6 131 918	5 741 070

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.