



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" июля 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	836 809	453 473
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 037 085	2 758 470
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	47 892	48 279
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 503 978	1 214 955
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 485 215	1 495 236
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	398 432	319 539
Паи паевых инвестиционных фондов	1 538 307	2 606 236
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	1 134	8 551
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе	0	0
земельные участки	0	0
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
Итого активы:	5 811 767	6 146 269
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	3 491	14 351
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 491	14 351
Итого чистые активы	5 808 276	6 131 918

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" июля 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"	86 689,39864	140,57195	139,37636	-1,7151%
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	45	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.