



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" ноября 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	138,51471	18,4720%
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" ноября 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	307 807	285 372
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 622 654	5 076 761
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	582 890	1 039 464
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 326 456	1 530 745
ценные бумаги иностранных государств	1 029 801	1 089 537
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 683 507	1 417 015
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	294 668	281 181
Паи паевых инвестиционных фондов	648 741	687 805
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	226 604	11 671
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		
Итого активы:	6 100 474	6 342 790
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	52 934	53 409
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	52 934	53 409
Итого чистые активы	6 047 540	6 289 381

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.