



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" сентября 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"	90 617,08251	140,57195	150,37818	10,4783%
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	50	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" сентября 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	207 118	392 020
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 018 098	3 782 253
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	452 067	461 572
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 680 561	1 847 217
ценные бумаги иностранных государств	460 309	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 425 161	1 473 464
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	436 925	492 414
Паи паевых инвестиционных фондов	1 664 293	1 459 926
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	1 154	272
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	0	0
Итого активы:	6 327 588	6 126 885
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	27 769	11 606
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	27 769	11 606
Итого чистые активы	6 299 819	6 115 279

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.