



**Halyk
Finance**

Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Баланс (50/50)"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" октября 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"	9 400 651,01281	140,57195	1,4515	4,3542%
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	51	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Баланс (50/50)"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" октября 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	359 665	207 118
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 990 646	4 018 098
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	432 434	452 067
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 767 314	1 680 561
ценные бумаги иностранных государств	438 449	460 309
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 352 449	1 425 161
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	391 345	436 925
Паи паевых инвестиционных фондов	1 281 173	1 664 293
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 889	1 154
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:	6 027 718	6 327 588
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	12 181	27 769
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	12 181	27 769
Итого чистые активы	6 015 537	6 299 819

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.