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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда на "01" ноября 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 "Баланс (50/50)"	9 440 211,59272	140,57195	1,39845	-0,6209%
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	66	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**

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" ноября 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	957 440	359 665
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 267 940	3 990 646
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	432 434
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 847 925	1 767 314
ценные бумаги иностранных государств	226 927	438 449
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 193 088	1 352 449
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	383 314	391 345
Паи паевых инвестиционных фондов	1 175 232	1 281 173
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	211 566	4 889
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 995 492	6 027 718
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	3 639	12 181
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 639	12 181
Итого чистые активы	5 991 853	6 015 537

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**