



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" января 2025 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи   | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>   |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 3 082                      | 70 495                      |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках   | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги   | 415 572                    | 335 061                     |
| в том числе:  |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 88 346                     | 85 655                      |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 67 418                     | 65 477                      |
| ценные бумаги иностранных государств  | 70 151                     | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 189 657                    | 183 929                     |
| прочие ценные бумаги  | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки   | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов  | 91 646                     | 90 364                      |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность   | 783                        | 762                         |
| Производные финансовые инструменты  |                            |                             |
| Нематериальные активы   |                            |                             |
| Основные средства   |                            |                             |
| в том числе   |                            |                             |
| земельные участки   |                            |                             |
| здания и сооружения   |                            |                             |
| Прочие основные средства  |                            |                             |
| Прочие активы   |                            |                             |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>511 083</b>             | <b>496 682</b>              |
| <b>Обязательства</b>  |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате   |                            |                             |
| Займы полученные  |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты  |                            |                             |
| Кредиторская задолженность  | 1 522                      | 1 421                       |
| Обязательства по операциям «РЕПО»   | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства  | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>1 522</b>               | <b>1 421</b>                |
| <b>Итого чистые активы</b>  | <b>509 561</b>             | <b>495 261</b>              |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" января 2025 г.**

(в долларах США)

| Наименование<br>инвестиционного фонда | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда) |                               | Доходность пая<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в %<br>годовых |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
|                                       |  | на начало отчетного<br>периода (на 01.01.24)                   | на конец отчетного<br>периода |   |
| 1                                     | 2  | 3  | 4                             | 5   |
| ИПИФ "Halyk-<br>Ликвидный"            | 10 097,50065   | 91,24762   | 96,10184                      | 5,3198%   |

| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество пайщиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество пайщиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание |
|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 6   | 7  | 8   | 9                                  | 10         |
|   | 2  | 3   | АО Банк Центркредит                |            |

Директор департамента бэк-офиса и  
 отчетности



Алимбаева А.А.