



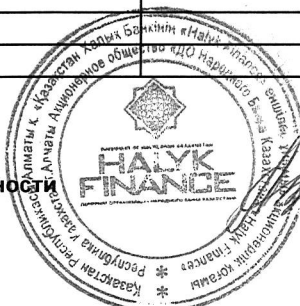
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" февраля 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	70 949	3 082
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	342 479	415 572
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	87 514	88 346
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	67 045	67 418
ценные бумаги иностранных государств	0	70 151
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	187 920	189 657
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	91 248	91 646
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	773	783
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	505 449	511 083
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	422	1 522
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	422	1 522
Итого чистые активы	505 027	509 561

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" февраля 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- Ликвидный"	10 097,50065	96,10184	96,52799	5,2211%

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
	2	3	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.