



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 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	5 553	4 331
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	0	417 083
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	211 337
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств	0	85 849
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	119 897
прочие ценные бумаги	0	
Депозитарные расписки	0	
Паи паевых инвестиционных фондов	0	89 410
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	
Дебиторская задолженность	747	754
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 300	511 578
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	400	1 305
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	400	1 305
Итого чистые активы	5 900	510 273

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 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- Ликвидный"	118,11078	100,41106	99,70928	-8,2291%

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.