



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" марта 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 | 2 728 | 70 949 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 397 396 | 342 479 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 86 759 | 87 514 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 64 055 | 67 045 |
| ценные бумаги иностранных государств | 64 876 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 181 706 | 187 920 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 0 | 0 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 88 341 | 91 248 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 744 | 773 |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| в том числе | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | | |
| Прочие активы | | |
| Итого активы: | 489 209 | 505 449 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 692 | 422 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 692 | 422 |
| Итого чистые активы | 488 517 | 505 027 |

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" марта 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 | 96,91123 | 5,2104% |

| Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда) | Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда) | Количество паищиков 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.