



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	97,03562	3,9406%

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.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" апреля 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	6 324	2 728
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	398 095	397 396
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	87 982	86 759
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	64 996	64 055
ценные бумаги иностранных государств	64 416	64 876
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	180 701	181 706
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	88 496	88 341
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	1 761	744
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	494 676	489 209
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	417	692
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	417	692
Итого чистые активы	494 259	488 517

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.