



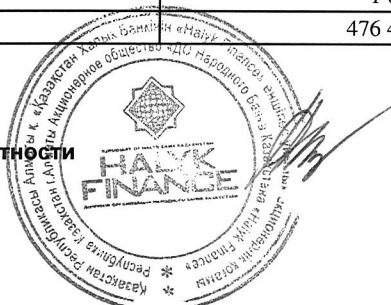
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 2024 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	5 323	1 890
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	386 504	378 165
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	111 589	109 203
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	60 956	60 128
ценные бумаги иностранных государств	60 754	59 494
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	153 205	149 340
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	84 960	82 938
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	718	707
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	477 505	463 700
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 092	831
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 092	831
Итого чистые активы	476 413	462 869

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.