



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" октября 2025 г.

(в долларах США)

| Наименование<br>инвестиционного фонда | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда) |                               | Доходность пая<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в %<br>годовых |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                        | на начало отчетного<br>периода (на 01.01.25)                   | на конец отчетного<br>периода |                                                                             |
| 1                                     | 2                                                      | 3                                                              | 4                             | 5                                                                           |
| ИПИФ "Halyk-<br>Ликвидный"            | 10 052,50065                                           | 96,10184                                                       | 99,40515                      | 4,5957%                                                                     |

| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество пайщиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество пайщиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 6                                                                 | 7                                                                                | 8                                                                               | 9                                  | 10         |
|                                                                   | 4                                                                                | 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" октября 2025 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи                                                         | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                           | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>                                                               |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 4 290                      | 3 472                       |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 445 850                    | 439 938                     |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 225 712                    | 225 132                     |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       |                            |                             |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 92 028                     | 85 961                      |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 128 110                    | 128 845                     |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 97 756                     | 95 740                      |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 1 917                      | 803                         |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Нематериальные активы                                                       |                            |                             |
| Основные средства                                                           |                            |                             |
| в том числе                                                                 |                            |                             |
| земельные участки                                                           |                            |                             |
| здания и сооружения                                                         |                            |                             |
| Прочие основные средства                                                    |                            |                             |
| Прочие активы                                                               |                            |                             |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>549 813</b>             | <b>539 953</b>              |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате                                                         |                            |                             |
| Займы полученные                                                            |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Кредиторская задолженность                                                  | 1 154                      | 1 025                       |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>1 154</b>               | <b>1 025</b>                |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>548 659</b>             | <b>538 928</b>              |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.