



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" декабря 2024 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	70 495	24 238
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	335 061	360 747
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	85 655	60 034
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 477	62 199
ценные бумаги иностранных государств	0	64 286
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	183 929	174 228
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	90 364	85 842
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	762	728
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>496 682</b>	<b>471 555</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 421	1 307
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 421</b>	<b>1 307</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>495 261</b>	<b>470 248</b>

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" декабря 2024 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 01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Ликвидный"	10 097,50065	91,24762	95,94284	5,6064%

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.