



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" января 2024 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 01.01.23)                   | на конец отчетного<br>периода |                                                                             |
| 1                                     | 2                                                      | 3                                                              | 4                             | 5                                                                           |
| ИПИФ "Halyk-<br>Ликвидный"            | 10 389,11403                                           | 84,80027                                                       | 91,24762                      | 7,6030%                                                                     |

| 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         |
|                                                                   | 2                                                                                | 1                                                                               | АО Банк Центркредит                |            |

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



*[Handwritten signature]*

Байтанат А.С.

*[Handwritten signature]*



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
на "01" января 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                            | 3 428                      | 3 030                       |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 326 440                    | 252 607                     |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 120 037                    | 22 999                      |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 56 323                     | 55 736                      |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 53 422                     | 76 936                      |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 96 658                     | 96 936                      |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 78 825                     | 175 233                     |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 23 951                     | 683                         |
| 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>432 644</b>             | <b>431 553</b>              |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате                                                         |                            |                             |
| Займы полученные                                                            |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Кредиторская задолженность                                                  | 1 729                      | 1 510                       |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>1 729</b>               | <b>1 510</b>                |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>430 915</b>             | <b>430 043</b>              |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Байтанат А.С.

