



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" апреля 2026 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 01.01.26) | на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИПИФ "Halyk- Ликвидный" | 118,11078 | 100,41106 | 97,18491 | -13,0303% |

| 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 |
| | 0 | 8 | АО Банк Центркредит | |

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



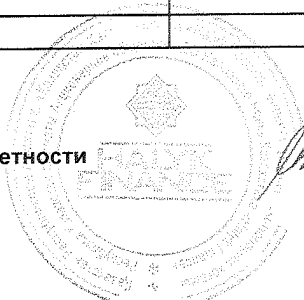
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" апреля 2026 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 | 5 309 | 5 515 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 0 | 0 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | | |
| ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 0 | 0 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 0 | 0 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 714 | 742 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | 0 | 0 |
| Основные средства | | |
| в том числе | | |
| земельные участки | 0 | 0 |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | 0 | 0 |
| Прочие активы | | |
| Итого активы: | 6 023 | 6 257 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 527 | 462 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 527 | 462 |
| Итого чистые активы | 5 496 | 5 795 |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.