



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" февраля 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"	10 389,11403	91,24762	91,61589	4,7650%

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	1	АО Банк ЦентрКредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Байтанат А.С.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" февраля 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	24 825	3 428
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	323 020	326 440
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	96 044	120 037
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	55 804	56 323
ценные бумаги иностранных государств	75 320	53 422
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	95 852	96 658
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	77 923	78 825
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	668	23 951
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	426 436	432 644
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	274	1 729
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	274	1 729
Итого чистые активы	426 162	430 915

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Байтанат А.С.

