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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" марта 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	2 724	24 825
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	348 441	323 020
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	120 152	96 044
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	55 320	55 804
ценные бумаги иностранных государств	76 121	75 320
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	96 848	95 852
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	78 034	77 923
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	672	668
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	429 871	426 436
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	264	274
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	264	274
Итого чистые активы	429 607	426 162

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**

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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда на "01" марта 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	91,76821	3,4707%

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	

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**