



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

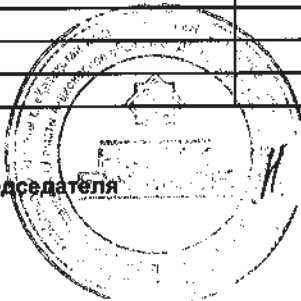
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" января 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Начисленная стоимость	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 844	38 905
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	283 328	283 904
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	32 158	32 455
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	52 326	52 670
ценные бумаги иностранных государств	72 727	73 412
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	126 117	125 367
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Пай паевых инвестиционных фондов	131 501	98 531
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	65 838	64 178
Дебиторская задолженность	2 399	2 432
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	484 910	487 950
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	173	174
Обязательства по операциям «РЕПО»	65 471	64 214
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	65 644	64 388
Итого чистые активы	419 266	423 562

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" января 2023 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk-Ликвидный"	10 686,59753	100,76417	84,80027	-15,8428%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паев (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паев (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	2	3	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.