



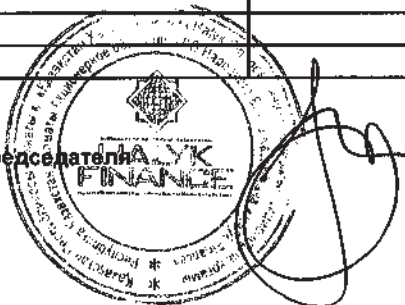
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	10 794	2 569
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	271 871	261 109
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	31 212	32 122
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	51 924	54 598
ценные бумаги иностранных государств	72 054	44 945
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	116 681	129 444
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	128 662	136 523
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	68 682	67 443
Дебиторская задолженность	2 312	30 019
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>482 321</b>	<b>497 663</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных-бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	651	769
Обязательства по операциям «РЕПО»	67 878	67 375
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>68 529</b>	<b>68 144</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>413 792</b>	<b>429 519</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



Асильбеков Р.Д.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" марта 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 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Ликвидный"	10 686,59753	84,80027	86,8526	14,9724%

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	3	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.