



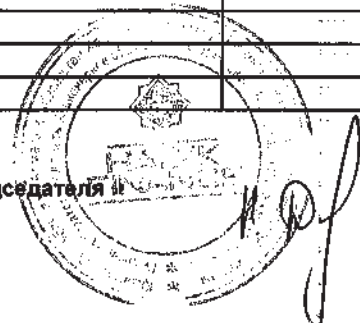
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	32 083	10 794
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	212 569	271 871
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	31 212
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	52 838	51 924
ценные бумаги иностранных государств	44 417	72 054
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	115 314	116 681
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	172 369	128 662
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	69 125	68 682
Дебиторская задолженность	4 280	2 312
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:	490 426	482 321
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	692	651
Обязательства по операциям «РЕПО»	68 434	67 878
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	69 126	68 529
Итого чистые активы	421 300	413 792

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" апреля 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	87,27544	11,8374%

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



Джамышева Н.Н.