



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

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 385	32 083
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	235 458	212 569
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 396	52 838
ценные бумаги иностранных государств	66 253	44 417
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	115 809	115 314
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	173 133	172 369
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	69 125
Дебиторская задолженность	2 685	4 280
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>414 661</b>	<b>490 426</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	935	692
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	68 434
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>935</b>	<b>69 126</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>413 726</b>	<b>421 300</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



*Handwritten signature*

Джамышева Н.Н.

*Handwritten signature*



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" мая 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 01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Ликвидный"	10 389,11403	84,80027	87,83384	10,8810%

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



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*