



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

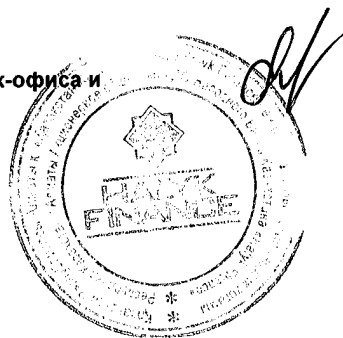
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" сентября 2023 г.**

(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	89,34053	8,0421%

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	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Байтанат А.С.



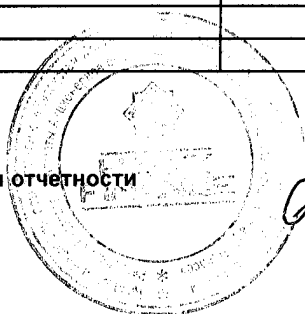
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 2023 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	3 457	4 113
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	248 663	239 212
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	22 769	21 988
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	54 320	53 603
ценные бумаги иностранных государств	71 964	66 890
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	99 610	96 731
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	175 107	172 821
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	685	1 413
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	427 912	417 559
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 242	1 360
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 242	1 360
Итого чистые активы	426 670	416 199

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.