



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" июня 2024 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	2 346	3 962
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	352 117	345 119
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	101 623	99 955
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	56 274	54 987
ценные бумаги иностранных государств	75 749	72 845
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	118 471	117 332
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	77 232	75 899
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	667	659
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	432 362	425 639
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	535	519
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	535	519
Итого чистые активы	431 827	425 120

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



[Handwritten signature]

Байтанат А.С.

[Handwritten signature]



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июня 2024 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 01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Налык- Ликвидный"	10 389,11403	91,24762	92,93534	4,4415%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков 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.