



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" февраля 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	2 569	1 844
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	261 109	283 328
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	32 122	32 158
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	54 598	52 326
ценные бумаги иностранных государств	44 945	72 727
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	129 444	126 117
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	136 523	131 501
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	67 443	65 838
Дебиторская задолженность	30 019	2 399
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>497 663</b>	<b>484 910</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	769	173
Обязательства по операциям «РЕПО»	67 375	65 471
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательств</b>	<b>68 144</b>	<b>65 644</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>429 519</b>	<b>419 266</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



Джамышева Н.Н.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" февраля 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 "Налык-Ликвидный"	10 686,59753	84,80027	87,27778	34,3993%

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.