



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" декабря 2022 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Налук- Ликвидный"	10 686,59753	100,76417	84,52734	-17.6093%

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.



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

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов  
 инвестиционного фонда  
 на "01" декабря 2022 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	38 905	39 062
Аффинированные драгоценные металлы		0
Вклады в банках		0
Ценные бумаги	283 904	258 896
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	32 454	
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	52 670	65 061
ценные бумаги иностранных государств	73 412	73 374
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	125 367	120 460
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	98 531	87 998
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	64 178	62 417
Дебиторская задолженность	2 432	2 724
Производные финансовые инструменты		0
Нематериальные активы		0
Основные средства		0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		0
<b>Итого активы</b>	<b>487 950</b>	<b>451 097</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		0
Займы полученные		0
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	174	171
Обязательства по операциям «РЕПО»	64 214	62 401
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>64 388</b>	<b>62 573</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>423 562</b>	<b>388 525</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления

Джамышева Н.Н.

