



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" января 2022 г.  
ISIN: KZPF00000538

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
431 488 888,40	9 917,01204	43 509,96861	100,76417

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления

  
Аюханова М.Е.



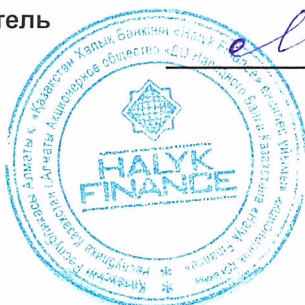


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" января 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	19,64	84 755 599,25
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	70,35	303 605 399,53
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	10,02	43 230 555,14
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	431 591 553,93

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M.E. Aukhanova*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*