



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" февраля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	26,48	112 818 565,82
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	46,18	196 762 389,72
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	27,28	116 256 480,84
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,06	267 088,38
		100,00	426 104 524,76

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



M. E. Aukhanova
 Аюханова М.Е.

M. E. Aukhanova

