



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	16,77	84 277 290,50
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	58,78	295 446 927,60
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	24,39	122 589 878,40
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,06	306 793,97
		<b>100,00</b>	<b>502 620 890,47</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M. E. Aukhanova*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
502 544 228,81	10 686,59753	47 025,65340	95,00132

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Аюханова М.Е.