



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,49	2 253 896,60
2	Деньги в пути	17,52	79 796 589,96
3	Корпоративные облигации	56,50	257 328 177,38
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	25,03	114 006 509,14
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,45	2 066 719,18
		100,00	455 451 892,25

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Аюханова М.Е.

(Handwritten signature)



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
455 283 144,77	10 686,59753	42 603,19142	91,36238

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.