

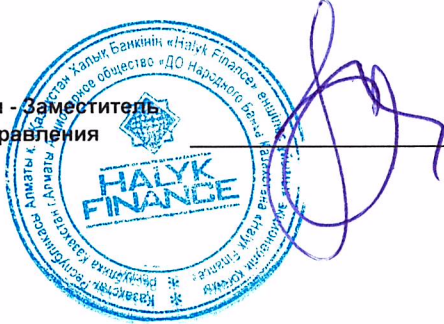


Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Ликвидный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
392 497 039,64	10 686,59753	36 727,97231	82,27961

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



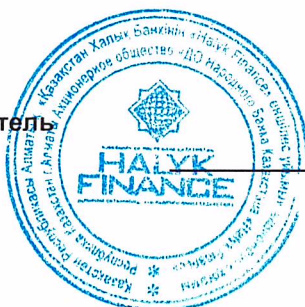
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,00	15 608,60
2	Деньги в пути	20,49	80 486 474,26
3	Корпоративные облигации	53,61	210 553 766,34
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	25,31	99 410 272,27
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,59	2 314 837,87
		100,00	392 780 959,34

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Асылбеков Р.Д.