



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,67	2 428 815,93
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	65,96	239 750 707,64
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	6,80	24 729 152,31
6	ETF	25,57	92 943 279,58
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,99	3 610 666,52
		100,00	363 462 621,98

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
363 045 041,20	10 686,59753	33 971,99732	81,92538

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



elless

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]