



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 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	2 656 470,00
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	67,01	266 645 475,37
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	7,04	28 026 864,50
6	ETF	24,25	96 486 996,25
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	1,03	4 100 618,11
		100,00	397 916 424,23

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
397 788 778,10	10 686,59753	37 223,14502	79,14093

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.