



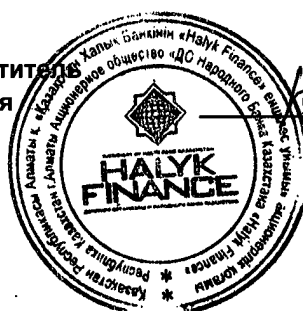
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" августа 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,84	3 466 433,40
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	66,59	273 931 257,50
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	6,91	28 444 058,09
6	ETF	24,73	101 731 694,56
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,92	3 786 091,32
		<b>100,00</b>	<b>411 359 534,86</b>

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
411 056 932,44	10 686,59753	38 464,71332	80,62360

Член Правления  
председателя Правления



  
Джамышева Н.Н.

