



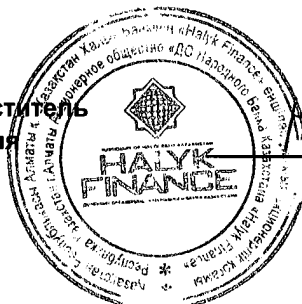
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" сентября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	19,27	79 070 940,16
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	49,21	201 952 918,98
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	6,87	28 203 686,67
6	ETF	23,74	97 411 350,92
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,91	3 747 364,61
		<b>100,00</b>	<b>410 386 261,34</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" сентября 2022 г.  
ISIN: KZPF00000538

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
410 254 811,92	10 686,59753	38 389,65775	81,29785

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



Джамышева Н.Н.