



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,30	37 711 657,43
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	41,71	189 634 400,18
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	16,43	74 700 466,53
6	ETF	19,80	90 015 509,42
7	Обратное РЕПО	13,22	60 082 902,55
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,54	2 472 123,21
		100,00	454 617 059,32

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
394 179 777,79	10 686,59753	36 885,43148	77,37499

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



Джамышева Н.Н.