



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

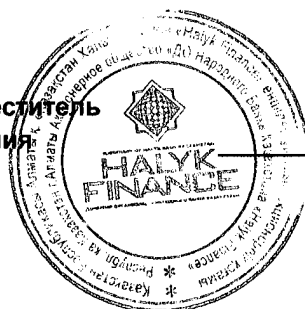
Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" ноября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,66	39 062 478,83
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	41,13	185 521 692,40
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	16,27	73 374 118,32
6	ETF	19,51	87 997 569,61
7	Обратное РЕПО	13,84	62 417 374,99
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,60	2 724 178,42
итого		100,00	451 097 412,57

Отчет о расчетной стоимости пая ISIN: KZPF00000538

10	Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	388 524 784,00	
11	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	10 686,59753	
12	Стоимость пая (тенге)	36 356,26824	
13	Стоимость пая (доллары США)	77,62628	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



H. D. J.

Джамышева Н.Н.

[Handwritten signature]