



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" января 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	13,63	28 657 156,47
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	54,90	115 448 901,84
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	18,02	37 881 483,30
6	ETF	4,18	8 781 782,06
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	9,27	19 502 066,08
		100,00	210 271 389,75

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2021 г.
ISIN: KZPF00000538

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
209 851 669,23	4 940,00000	42 480,09341	100,92441

Финансовый директор



Аюханова М.Е.