



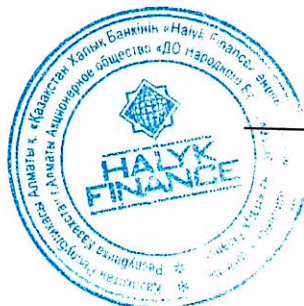
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" марта 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,62	3 378 007,96
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	58,84	122 337 038,20
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	18,05	37 522 904,96
6	ETF	21,48	44 663 008,81
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	207 900 959,93

Финансовый директор



M. E. Aukhanova

Ауханова М.Е.

M. E. Aukhanova

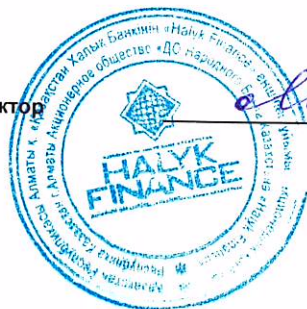


Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Ликвидный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
207 366 188,74	4 940,00000	41 976,96214	100,65935

Финансовый директор



Аюханова М.Е.