



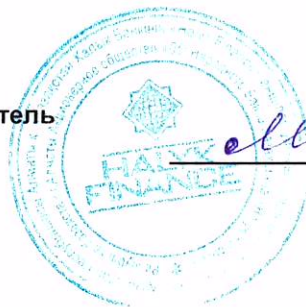
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Ликвидный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" апреля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	53,37	219 438 034,14
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	26,29	108 065 193,40
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	9,30	38 235 319,99
6	ETF	11,04	45 389 044,21
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	411 127 591,74

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Handwritten signature in blue ink.

Аюханова М.Е.

Handwritten signature in blue ink.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
213 233 557,91	4 989,70328	42 734,71814	100,57831

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



M.E.

Аюханова М.Е.

M.E.