



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,96	37 223 340,87
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	57,20	237 732 993,80
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	18,57	77 169 983,63
6	ETF	15,28	63 511 474,95
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	415 637 793,25

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
415 482 421,37	9 619,52854	43 191,55899	100,73833

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



 Аюханова М.Е.

