



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
415 877 703,84	9 619,52854	43 232,65019	100,84593

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Аюханова М.Е.

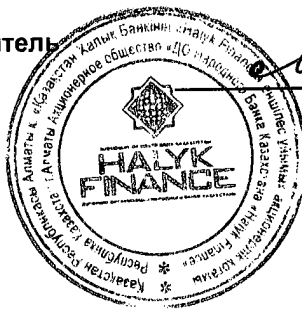


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Налук-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Налук Финанс"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" июня 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	11,69	50 161 495,83
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	55,47	237 973 759,29
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	17,99	77 161 910,20
6	ETF	14,85	63 687 792,04
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>428 984 957,35</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*Handwritten signature*

Аюханова М.Е.

*Handwritten signature*