



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,03	4 399 357,67
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	75,12	321 669 205,74
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	8,99	38 505 902,40
6	ETF	14,86	63 628 133,01
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>428 202 598,82</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
428 090 837,87	9 917,01204	43 167,31894	100,88415

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Асылбеков Р.Д.