



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

**Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" августа 2020 г.**

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>	<i>KZT</i>			-
	<i>USD</i>		313 108,43	130 879 323,74
	<i>EUR</i>			
	<i>GBP</i>			
	<i>RUR</i>			
АО Народный Банк Казахстана	облигации	XS0867478124	110 000	33 834 755,04
ISHARES JP MORGAN USD EM Bond	ETF	US4642882819	180	8 508 891,60
Евразийский Банк Развития	облигации	XS0831571434	75 000	33 435 532,63

итого

206 658 503,00

Финансовый директор



Аюханова М.Е. Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" августа 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	63,33	130 879 323,74
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	32,55	67 270 287,66
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	4,12	8 508 891,60
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	206 658 503,00

Финансовый директор



(Handwritten signature)

Аюханова М.Е.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" августа 2020 г.
ISIN: KZPF00000538

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
206 574 791,45	4 940,00000	41 816,75762	100,04009

Финансовый директор



Аюханова М.Е.