



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	9,04	38 481 965,72
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	67,13	285 682 887,30
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	8,97	38 196 200,24
6	ETF	14,86	63 228 419,34
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	425 589 472,59

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" августа 2021 г.
ISIN: KZPF00000538**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
425 323 108,26	9 917,01204	42 888,23164	101,04663

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.