



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
207 925 017,32	4 940,00000	42 090,0857	100,18825

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" сентября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	63,23	131 561 067,85
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	32,64	67 920 340,04
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	4,13	8 588 896,88
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>208 070 304,77</b>

Финансовый директор



*M. E. Aukhanova*  
Аюханова М.Е.