



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
427 897 871,97	9 917,01204	43 147,86438	101,42654

Директор департамента
офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" сентября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	9,02	38 649 590,20
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	67,21	287 875 633,33
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	8,94	38 285 598,25
6	ETF	14,83	63 512 317,66
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	428 323 139,43

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Махашева Ш.Н.