



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	63,56	136 022 116,81
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	32,41	69 347 709,15
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	4,03	8 619 213,56
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>213 989 039,53</b>

Финансовый директор



*Аюханова М.Е.*  
 Аюханова М.Е.

*М.Е. Аюханова*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
213 806 361,47	4 940,00000	43 280,64064	100,22843

Финансовый директор



*[Handwritten signature]*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*