



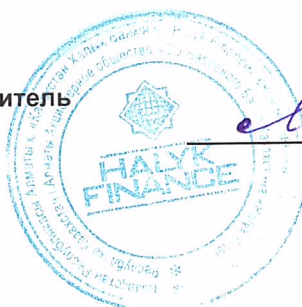
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	34,97	149 253 040,67
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	50,33	214 780 193,69
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	14,70	62 720 884,12
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>426 754 118,47</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M. E. Aukhanova*

Аюханова М.Е.

*M. E. Aukhanova*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
426 342 404,53	9 917,01204	42 991,01304	100,98899

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



*elley*

Аюханова М.Е.

*elley*