



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	13,66	29 377 229,44
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	82,35	177 048 736,46
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	3,99	8 567 829,50
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	214 993 795,40

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
214 705 877,55	4 940,00000	43 462,72886	100,45934

Финансовый директор



Аюханова М.Е.