



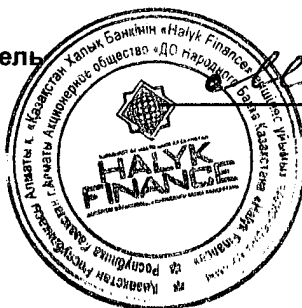
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Ликвидный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" ноября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	16,97	72 482 978,80
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	68,33	291 839 297,13
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	14,70	62 772 664,22
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>427 094 940,15</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" ноября 2021 г.  
ISIN: KZPF00000538**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
426 973 327,30	9 917,01204	43 054,63562	100,80456

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Аюханова М.Е.