



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
211 588 924,17	4 940,00000	42 831,76569	100,76877

Финансовый директор

  
Аюханова М.Е.





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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	13,63	28 887 583,89
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	64,20	136 067 439,64
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	18,05	38 251 210,11
6	ETF	4,12	8 741 153,25
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	211 947 386,89

Финансовый директор



Аюханова М.Е.