



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" декабря 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,18	22 442 248,63
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	79,94	346 095 022,07
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	14,60	63 203 519,29
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,28	1 193 940,00
		100,00	432 934 729,98

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M.E. Aukhanova*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*

