

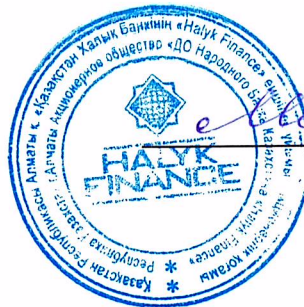


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,88	157 480 485,92
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	19,44	281 360 186,76
4	Корпоративные акции, ГДР	31,10	450 143 430,55
5	Дисконтные ноты	17,30	250 355 354,96
6	ETF	21,28	308 011 133,24
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 447 350 591,44

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Перспективные инвестиции"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2021 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 434 583 662,86	31 044,68282	46 210,28622	109,78662

Финансовый директор



Аюханова М.Е.