



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2022 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 968 934 968,63	122 715,59068	48 640,39599	112,64566

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" января 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	11,79	704 590 881,83
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	30,26	1 809 020 313,88
4	Корпоративные акции, ГДР	29,04	1 736 150 715,04
5	Дисконтные ноты	10,82	646 972 632,90
6	ETF	18,07	1 079 894 034,77
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,02	1 048 871,34
		100,00	5 977 677 449,77

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.