



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,21	151 337 746,63
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	32,89	487 512 210,17
4	Корпоративные акции, ГДР	20,85	309 088 190,91
5	Дисконтные ноты	15,45	228 976 172,70
6	ETF	20,60	305 253 597,04
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 482 167 917,44

Финансовый директор



Аюханова М.Е.

J



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 463 931 132,03	31 592,90492	46 337,33849	109,22950

Финансовый директор



Аюханова М.Е.