



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" февраля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,51	619 536 272,46
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	30,54	1 800 673 730,55
4	Корпоративные акции, ГДР	26,23	1 546 354 117,46
5	Дисконтные ноты	11,00	648 697 853,25
6	ETF	21,70	1 279 540 790,87
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,02	1 113 236,67
		100,00	5 895 916 001,25

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



М.Е. Аюханова
 Аюханова М.Е.

М.Е. Аюханова



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 883 979 852,04	121 282,20981	48 514,77969	111,91414

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Ауханова М.Е.

