



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,42	132 195 504,73
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	32,69	513 103 078,40
4	Корпоративные акции, ГДР	28,73	450 970 627,92
5	Дисконтные ноты	11,69	183 445 313,15
6	ETF	18,46	289 717 701,62
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 569 432 225,81

Финансовый директор



(Handwritten signature)

Аюханова М.Е.

(Handwritten signature)



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 545 551 757,09	34 417,82678	44 905,56015	107,68203

Финансовый директор



Аюханова М.Е.