



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" марта 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	9,75	632 391 247,40
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	31,56	2 046 261 690,00
4	Корпоративные акции, ГДР	19,86	1 287 454 649,07
5	Дисконтные ноты	11,42	740 491 537,50
6	ETF	27,36	1 773 646 969,05
7	АвтоРЕПО	0,00	
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,05	2 971 580,48
		100,00	6 483 217 673,50

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



elley

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]

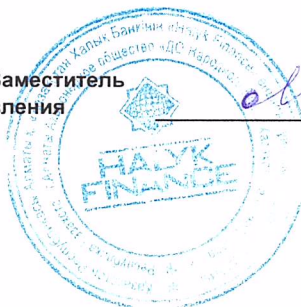


Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Перспективные инвестиции"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 474 870 134,79	121 385,80121	53 341,24950	107,76010

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.