

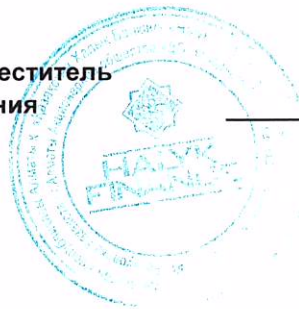


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	20,94	406 037 539,11
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	24,85	481 837 080,91
4	Корпоративные акции, ГДР	38,85	753 159 061,99
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	15,35	297 585 460,94
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 938 619 142,95

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



(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" апреля 2021 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 739 865 841,55	37 480,33252	46 420,77060	109,25362

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.