



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" апреля 2022 г.

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 0,27 | 16 385 161,11 |
| 2 | Деньги в пути | 0,18 | 10 866 282,04 |
| 3 | Корпоративные облигации | 33,23 | 2 025 879 028,34 |
| 4 | Корпоративные акции, ГДР | 22,78 | 1 388 967 727,15 |
| 5 | Дисконтные ноты | 11,44 | 697 391 086,28 |
| 6 | ETF | 32,04 | 1 953 319 398,02 |
| 7 | АвтоРЕПО | 0,00 | |
| 8 | Депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0,07 | 4 431 413,00 |
| | | 100,00 | 6 097 240 095,92 |

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Handwritten signature in blue ink

Аюханова М.Е.

Handwritten signature in blue ink

