



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	47,42	1 675 423 630,06
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	13,80	487 772 880,24
4	Корпоративные акции, ГДР	25,24	891 690 828,38
5	Дисконтные ноты	4,85	171 488 852,50
6	ETF	8,69	307 065 184,83
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>3 533 441 376,00</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*M. E. Aukhanova*  
 Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
3 527 832 203,94	73 587,62462	47 940,56549	111,81473

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления

Аюханова М.Е.

