



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 531 196 541,68	119 692,72445	46 211,63681	103,52533

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	6,36	352 812 830,46
2	Деньги в пути	0,82	45 263 771,19
3	Корпоративные облигации	39,22	2 175 303 903,41
4	Корпоративные акции, ГДР	20,20	1 120 246 621,52
5	Дисконтные ноты	4,01	222 598 323,31
6	ETF	29,03	1 610 159 898,22
7	АвтоРЕПО	0,00	
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,36	19 778 765,06
		100,00	5 546 164 113,19

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.