



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
3 890 631 259,40	80 519,87043	48 318,89704	112,71028

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Аюханова М.Е.



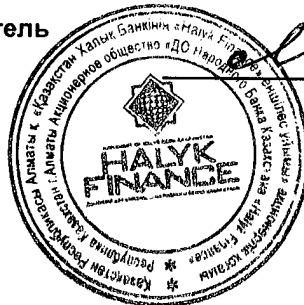
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июня 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	6,17	240 814 459,77
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	46,17	1 802 435 146,95
4	Корпоративные акции, ГДР	23,43	914 497 980,05
5	Дисконтные ноты	18,12	707 317 896,02
6	ETF	6,12	238 850 882,35
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	3 903 916 365,12

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.