



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июня 2022 г.

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 8,07 | 418 664 869,34 |
| 2 | Деньги в пути | 0,03 | 1 424 254,80 |
| 3 | Корпоративные облигации | 42,70 | 2 216 385 483,79 |
| 4 | Корпоративные акции, ГДР | 20,23 | 1 049 855 220,47 |
| 5 | Дисконтные ноты | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ETF | 28,80 | 1 494 693 055,08 |
| 7 | АвтоРЕПО | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0,18 | 9 282 938,05 |
| | | 100,00 | 5 190 305 821,53 |

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (тенге) | Стоимость пая (доллары США) |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| 5 172 177 098,92 | 119 692,72445 | 43 212,12625 | 104,20847 |

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.