



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах		
2	Деньги в пути	100,00	1 209 366 420,00
3	Корпоративные облигации	0,00	0,00
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	0,00	0,00
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 209 366 420,00

Финансовый директор



*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" июля 2020 г.  
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 209 263 833,06	29 940,00000	40 389,57467	99,99152

Финансовый директор



Аюханова М.Е.