



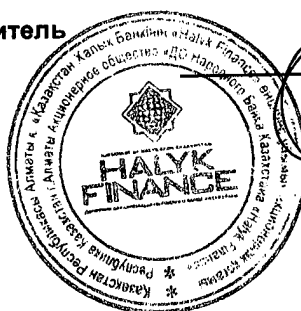
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	4,79	205 207 929,37
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	41,99	1 798 837 897,14
4	Корпоративные акции, ГДР	21,38	915 760 034,11
5	Дисконтные ноты	14,48	620 371 909,23
6	ETF	17,36	743 458 768,03
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	4 283 636 537,89

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
4 232 594 527,25	87 295,09509	48 486,05155	113,31429

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Асильбеков Р.Д.