



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,54	315 735 691,46
2	Деньги в пути	0,03	1 555 714,82
3	Корпоративные облигации	48,07	2 737 410 768,39
4	Корпоративные акции, ГДР	18,62	1 060 583 307,92
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	27,57	1 570 007 313,46
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,16	9 126 182,79
		100,00	5 694 418 978,85

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 691 202 400,11	119 740,85992	47 529,32446	101,05312

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.