

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

**Отчет о структуре активов Фонда  
 на "01" августа 2020 г.**

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>				
	KZT			-
	USD		1 381 327,11	577 394 731,98
	EUR			
	GBP			
	RUR			
АО Народный Банк Казахстана	облигации	XS0867478124	705 000	216 850 020,94
ISHARES JP MORGAN USD EM Bond	ETF	US4642882819	2 643	124 938 891,66
SPDR BARC ST HIGH YIELD	ETF	US78468R4083	9 544	103 923 661,60
SEAGATE TECHNOLOGY	акции простые	IE00B58JVZ52	914	17 276 391,44
Евразийский Банк Развития	облигации	XS0831571434	480 000	213 987 408,80

**ИТОГО**

**1 254 371 106,42**

Финансовый директор



*Аюханова М.Е.*  
 Аюханова М.Е.



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**  
**на "01" августа 2020 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	46,03	577 394 731,98
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,35	430 837 429,74
4	Корпоративные акции	1,38	17 276 391,44
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	18,25	228 862 553,26
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>1 254 371 106,42</b>

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" августа 2020 г.  
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 253 515 171,67	29 940,00000	41 867,57388	100,16166

Финансовый директор



Аюханова М.Е.