



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" августа 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	12,37	696 947 473,50
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	31,62	1 781 407 694,36
4	Корпоративные акции, ГДР	21,21	1 195 104 842,73
5	Дисконтные ноты	15,44	870 024 242,59
6	ETF	19,35	1 090 038 140,94
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	5 633 522 394,11

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" августа 2021 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 625 016 110,64	117 948,51021	47 690,43917	112,36085

Член Правления - Заместитель
председателя Правления

Аюханова М.Е.

