



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**  
**на "01" августа 2022 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	6,19	349 052 150,19
2	Деньги в пути	0,03	1 579 591,87
3	Корпоративные облигации	39,24	2 211 703 612,34
4	Корпоративные акции, ГДР	24,88	1 402 245 989,87
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	29,48	1 661 711 425,97
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,17	9 527 927,05
		<b>100,00</b>	<b>5 635 820 697,29</b>

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



*H.N.*

Джамышева Н.Н.

*[Handwritten signature]*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 629 244 025,17	114 245,99473	49 273,01075	103,27823

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



Джамышева Н.Н.