



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" сентября 2020 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 268 858 628,33	30 201,82219	42 012,65103	100,00393

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	38,31	486 646 744,53
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,24	435 000 962,18
4	Корпоративные акции	9,31	118 227 297,38
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	18,14	230 441 602,35
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 270 316 606,44

Финансовый директор



M. E. Aukhanova

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]