



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" сентября 2021 г.  
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 640 533 683,49	118 644,70552	47 541,38400	111,75427

Директор департамента бухгалтерского  
офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" сентября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	17,38	981 747 562,07
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	31,62	1 785 944 734,81
4	Корпоративные акции, ГДР	23,55	1 330 275 302,99
5	Дисконтные ноты	7,91	446 664 929,99
6	ETF	19,54	1 103 873 185,87
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,01	325 077,05
		<b>100,00</b>	<b>5 648 830 792,78</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.