

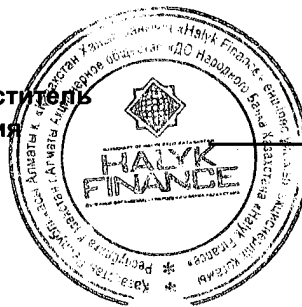


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	18,58	1 033 508 124,87
2	Деньги в пути	0,03	1 495 858,67
3	Корпоративные облигации	29,66	1 649 968 306,00
4	Корпоративные акции, ГДР	22,64	1 259 367 914,54
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	28,90	1 607 645 376,50
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,20	10 860 337,34
		100,00	5 562 845 917,91

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Джамышева Н.Н.

(Handwritten signature)



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 559 265 230,39	114 245,99473	48 660,48024	103,04839

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.