



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	29,88	389 652 124,95
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,06	444 146 553,57
4	Корпоративные акции, ГДР	18,17	236 913 521,84
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	17,88	233 176 560,20
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 303 888 760,57

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 301 642 206,09	30 201,82219	43 098,13624	99,80579

Финансовый директор



Аюханова М.Е.