

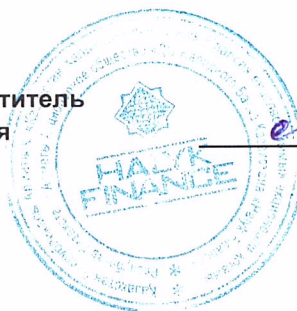


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" октября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,80	502 588 026,97
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	27,51	1 571 785 718,97
4	Корпоративные акции, ГДР	25,95	1 482 653 604,75
5	Дисконтные ноты	18,99	1 085 164 832,57
6	ETF	18,68	1 067 453 362,70
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,06	3 382 737,57
		100,00	5 713 028 283,52

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



М.Е. Аюханова

Аюханова М.Е.

М.Е. Аюханова



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 702 036 328,70	122 191,07099	46 664,91898	109,61926

Член Правления - Заместитель
председателя Правления


 Аюханова М.Е.

