



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,63	140 413 621,48
2	Деньги в пути	0,03	1 449 303,89
3	Корпоративные облигации	32,87	1 756 943 250,80
4	Корпоративные акции, ГДР	27,44	1 466 689 390,80
5	Дисконтные ноты	8,64	461 637 383,22
6	ETF	28,09	1 501 480 830,35
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,30	16 037 946,56
		100,00	5 344 651 727,09

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Handwritten signature in blue ink.

Джамышева Н.Н.

Handwritten signature in blue ink.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 341 416 412,97	114 245,99473	46 753,64311	98,07565

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.