



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	21,28	277 127 869,92
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	16,97	220 986 281,98
4	Корпоративные акции, ГДР	25,77	335 641 670,71
5	Дисконтные ноты	18,10	235 749 423,27
6	ETF	17,87	232 707 113,93
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 302 212 359,81

Финансовый директор



M.E. Aukhanova

Ауханова М.Е.

M.E. Aukhanova



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 299 337 025.76	30 201,82219	43 021,80813	99 44020

Финансовый директор



Аюханова М.Е.