



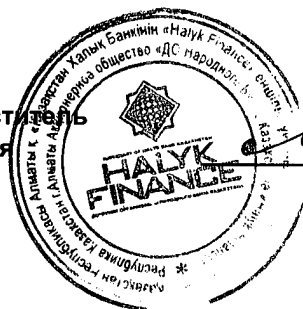
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	12,68	737 028 592,20
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	27,12	1 576 050 324,45
4	Корпоративные акции, ГДР	31,95	1 856 637 469,70
5	Дисконтные ноты	3,67	213 378 817,13
6	ETF	24,54	1 425 987 223,88
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,03	1 957 347,22
		100,00	5 811 039 774,58

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



(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" ноября 2021 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 807 743 261,60	122 048,57941	47 585,50392	111,41276

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Аюханова М.Е.

