



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" ноября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,15	8 057 382,70
2	Деньги в пути	0,03	1 475 852,11
3	Корпоративные облигации	32,72	1 715 722 048,10
4	Корпоративные акции, ГДР	26,49	1 389 097 235,33
5	Дисконтные ноты	10,54	552 370 097,87
6	ETF	29,02	1 521 492 305,72
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	1,04	54 680 687,72
Итого		100,00	5 242 895 609,53

Отчет о расчетной стоимости пая ISIN: KZPF00000546

10	Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	5 239 642 763,74	
11	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	111 846,74188	
12	Стоимость пая (тенге)	46 846,62913	
13	Стоимость пая (доллары США)	100,02483	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Джамышева Н.Н.

(Handwritten signature)