



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 339 071 973,04	30 201,82219	44 337,45431	104,31115

Финансовый директор


Аюханова М.Е.





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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,84	24 770 912,97
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	20,92	281 750 251,11
4	Корпоративные акции, ГДР	50,38	678 598 000,60
5	Дисконтные ноты	9,31	125 378 966,48
6	ETF	17,55	236 419 147,50
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 346 917 278,65

Финансовый директор



M.E. Aukhanova
 Аюханова М.Е.