



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	9,69	572 997 533,04
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	27,05	1 599 155 264,34
4	Корпоративные акции, ГДР	23,15	1 368 513 443,08
5	Дисконтные ноты	18,34	1 084 407 944,40
6	ETF	21,73	1 284 612 097,44
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,05	3 024 154,24
		100,00	5 912 710 436,54

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" декабря 2021 г.
ISIN: KZPF00000546

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 903 988 434,74	122 048,57941	48 374,08549	111,41995

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Аюханова М.Е.

