

**Отчет о составе и стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая  
ИПИФ "Halyk Global"  
на 01 февраля 2022 года**

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.01.2022)	За отчетный период (на 01.02.2022)
<b>Стоимость чистых активов на начало периода</b>	<b>832 349.41</b>	<b>886 438.94</b>
<b>Активы</b>		
Ценные бумаги	697 175.35	453 949.69
Требования по операциям «обратное РЕПО»		205 632.31
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	190 656.94	215 393.50
Дебиторская задолженность		1 170.77
<b>Итого:</b>	<b>887 832.29</b>	<b>876 146.27</b>
<b>Обязательства</b>		
Комиссия УК за управление	497.44	521.88
Комиссия КФБ (ЦД)		7.85
Комиссия кастоди	145.90	164.94
Прочие обязательства*	750.00	
<b>Итого:</b>	<b>1 393.34</b>	<b>694.67</b>
<b>Стоимость чистых активов на конец периода</b>	<b>886 438.94</b>	<b>875 451.60</b>
Количество паев	88 317.042228	89 174.249895
<b>Расчетная стоимость пая</b>	<b>10.037009</b>	<b>9.817314</b>
Изменения в чистых активах	54 089.54	10 987.35
в т.ч.:		
размещение паев	48 822.11	8 334.54
выкуп паев		
Примечание		
Курс USD	431.80	433.50

\* обязательства по размещению паев

