

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.02.2022)	За отчетный период (на 01.03.2022)
Стоимость чистых активов на начало периода	886 438.94	875 451.60
Активы		
Ценные бумаги	453 949.69	361 064.62
Требования по операциям «обратное РЕПО»	205 632.31	172 113.01
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	215 393.50	265 008.42
Дебиторская задолженность	1 170.77	-
Итого:	876 146.27	798 186.05
Обязательства		
Комиссия УК за управление	521.88	865.46
Комиссия КФБ (ЦД)	7.85	12.98
Комиссия кастоди	164.94	140.40
Прочие обязательства*		
Итого:	694.67	1 018.85
Стоимость чистых активов на конец периода	875 451.60	797 167.20
Количество паев	89 174.249895	85 507.089340
Расчетная стоимость пая	9.817314	9.322820
Изменения в чистых активах	-	78 284.40
в т.ч.:		
размещение паев	8 334.54	5 359.65
выкуп паев		41 823.83
Примечание		
Курс USD	433.50	495.00

* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления

Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУАпУ

Ли И.В.

