

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

в долларах США

| Наименование | За предыдущий период (на 01.03.2022) | За отчетный период (на 01.04.2022) |
|---|---|---------------------------------------|
| Стоимость чистых активов на начало периода | 875 451.60 | 797 167.20 |
| Активы | | |
| Ценные бумаги | 361 064.62 | 312 725.52 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 172 113.01 | 182 361.82 |
| Вклады | | |
| Прочие Активы | | |
| Денежные средства | 265 008.42 | 316 393.21 |
| Дебиторская задолженность | - | - |
| Итого: | 798 186.05 | 811 480.55 |
| Обязательства | | |
| Комиссия УК за управление | 865.46 | 502.98 |
| Комиссия КФБ (ЦД) | 12.98 | 12.66 |
| Комиссия кастоди | 140.40 | 142.61 |
| Прочие обязательства* | | |
| Итого: | 1 018.85 | 658.24 |
| Стоимость чистых активов на конец периода | 797 167.20 | 810 822.30 |
| Количество паев | 85 507.089340 | 85 585.737660 |
| Расчетная стоимость пая | 9.322820 | 9.473802 |
| Изменения в чистых активах | 78 284.40 | 13 655.10 |
| в т.ч.: | | |
| размещение паев | 5 359.65 | 732.32 |
| выкуп паев | | |
| Примечание | | |
| Курс USD | 495.00 | 466.31 |

* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления

Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУАпУ

Ли И.В.

