

**Отчет о составе и стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая
ИПИФ "Halyk Global"
на 01 мая 2021 года**

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	-	-
Активы		
Ценные бумаги	61 359 184.25	143 111.80
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады	-	-
Прочие Активы	-	-
Денежные средства	109 880 174.34	256 280.29
Дебиторская задолженность	-	-
Итого:	171 239 358.59	399 392.09
Обязательства		
Комиссия УК за управление	115 468.87	269.32
Комиссия КФБ (ЦД)	-	-
Комиссия кастоди	37 500.00	87.46
Прочие обязательства	42 875.00	100.00
Итого:	195 843.87	456.78
Стоимость чистых активов на конец периода	171 043 514.72	398 935.31
Количество паев	39 620.018532	39 620.018532
Расчетная стоимость пая	4 317.098302	10.069034
Изменения в чистых активах	171 043 514.72	398 935.31
в т.ч.:		
размещение паев	169 975 502.20	396 444.32
выкуп паев	-	-
Курс USD		428.75

Заместитель Председателя Правления
Хон В.А.

исполнитель: Директор ДУ Апу
Ли И.В.

