

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.04.2022)	За отчетный период (на 01.05.2022)
Стоимость чистых активов на начало периода	797 167.20	810 822.30
Активы		
Ценные бумаги	312 725.52	441 614.92
Требования по операциям «обратное РЕПО»	182 361.82	199 471.20
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	316 393.21	153 023.63
Дебиторская задолженность		470.07
Итого:	811 480.55	794 579.82
Обязательства		
Комиссия УК за управление	502.98	474.30
Комиссия КФБ (ЦД)	12.66	23.16
Комиссия кастоди	142.61	176.98
Прочие обязательства*		
Итого:	658.24	674.44
Стоимость чистых активов на конец периода	810 822.30	793 905.38
Количество паев	85 585.737660	85 631.704811
Расчетная стоимость пая	9.473802	9.271162
Изменения в чистых активах	13 655.10	- 16 916.92
в т.ч.:		
размещение паев	732.32	437.82
выкуп паев		
Примечание		
Курс USD	466.31	446.38

* обязательства по размещению паев



Заместитель Председателя Правления
Габылдиев А.М.
Halyk Global Markets
исполнитель, Директор ДУАпУ
Ли И.В.