

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.05.2022)	За отчетный период (на 01.06.2022)
<b>Стоимость чистых активов на начало периода</b>	<b>810 822.30</b>	<b>793 905.38</b>
<b>Активы</b>		
Ценные бумаги	441 614.92	572 114.46
Требования по операциям «обратное РЕПО»	199 471.20	-
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	153 023.63	248 639.18
Дебиторская задолженность	470.07	107.10
<b>Итого:</b>	<b>794 579.82</b>	<b>820 860.74</b>
<b>Обязательства</b>		
Комиссия УК за управление	474.30	492.92
Комиссия КФБ (ЦД)	23.16	159.65
Комиссия кастоди	176.98	178.46
Прочие обязательства*		
<b>Итого:</b>	<b>674.44</b>	<b>831.03</b>
<b>Стоимость чистых активов на конец периода</b>	<b>793 905.38</b>	<b>820 029.71</b>
Количество паев	85 631.704811	87 369.344394
<b>Расчетная стоимость пая</b>	<b>9.271162</b>	<b>9.385783</b>
Изменения в чистых активах	-	16 916.92
в т.ч.:		
размещение паев	437.82	16 077.52
выкуп паев		
Примечание		
Курс USD	446.38	414.67

\* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления  
Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор И.В. Ли  
Ли И.В.

