

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.07.2022)	За отчетный период (на 01.08.2022)
<b>Стоимость чистых активов на начало периода</b>	<b>820 029.71</b>	<b>970 528.68</b>
<b>Активы</b>		
Ценные бумаги	747 588.22	805 302.60
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	223 574.35	223 475.31
Дебиторская задолженность	-	519.87
<b>Итого:</b>	<b>971 162.57</b>	<b>1 029 297.78</b>
<b>Обязательства</b>		
Комиссия УК за управление	484.00	580.89
Комиссия КФБ (ЦД)	-	-
Комиссия кастоди	149.89	125.76
Прочие обязательства*		
<b>Итого:</b>	<b>633.89</b>	<b>706.65</b>
<b>Стоимость чистых активов на конец периода</b>	<b>970 528.68</b>	<b>1 028 591.13</b>
Количество паев	112 933.184073	112 957.620791
<b>Расчетная стоимость пая</b>	<b>8.593831</b>	<b>9.105991</b>
Изменения в чистых активах	150 498.97	58 062.45
в т.ч.:		
размещение паев	231 066.53	210.26
выкуп паев		
Примечание		
Курс USD	470.34	477.09

\* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления  
Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУАпУ  
Ли И.В.

