

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.08.2022)	За отчетный период (на 01.09.2022)
Стоимость чистых активов на начало периода	970 528.68	1 028 591.13
Активы		
Ценные бумаги	805 302.60	588 656.08
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	223 475.31	244 004.02
Дебиторская задолженность	519.87	191.52
Итого:	1 029 297.78	832 851.62
Обязательства		
Комиссия УК за управление	580.89	562.36
Комиссия КФБ (ЦД)	-	-
Комиссия кастоди	125.76	139.77
Прочие обязательства*		
Итого:	706.65	702.13
Стоимость чистых активов на конец периода	1 028 591.13	832 149.49
Количество паев	112 957.620791	92 671.039372
Расчетная стоимость пая	9.105991	8.979607
Изменения в чистых активах	58 062.45	196 441.64
в т.ч.:		
размещение паев	210.26	3 104.47
выкуп паев		188 950.79
Примечание		
Курс USD	477.09	472.21

* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления

Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУАпУ

Ли И.В.

