

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

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	262 385 442.13	616 782.50
Активы		
Ценные бумаги	185 660 745.34	436 130.48
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	96 048 449.31	225 624.73
Дебиторская задолженность	508 851.98	1 195.33
Итого:	282 218 046.62	662 950.54
Обязательства		
Комиссия УК за управление	150 866.27	354.40
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	64 500.00	151.52
Прочие обязательства	999 292.44	2 347.41
Итого:	1 214 658.70	2 853.32
Стоимость чистых активов на конец периода	281 003 387.92	660 097.22
Количество паев	66 380.017915	66 380.017915
Расчетная стоимость пая	4 233.252668	9.944216
Изменения в чистых активах	18 617 945.80	43 314.73
в т.ч.:		
размещение паев	24 775 740.00	58 200.00
выкуп паев		
Курс USD		425.7

Заместитель Председателя Правления
Хон В.А.

исполнитель: Ведущий специалист ДУАпУ
Мирзаянова А.Н.

