

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.09.2022)	За отчетный период (на 01.10.2022)
Стоимость чистых активов на начало периода	1 028 591,13	832 149,49
Активы		
Ценные бумаги	588 656,08	534 998,02
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	244 004,02	243 993,65
Дебиторская задолженность	191,52	457,50
Итого:	832 851,62	779 449,17
Обязательства		
Комиссия УК за управление	562,36	473,68
Комиссия КФБ (ЦД)	-	-
Комиссия кастоди	139,77	125,86
Прочие обязательства*		
Итого:	702,13	599,54
Стоимость чистых активов на конец периода	832 149,49	778 849,63
Количество паев	92 671,039372	92 671,039372
Расчетная стоимость пая	8,979607	8,404456
Изменения в чистых активах	-	-
в т.ч.:		
размещение паев	3 104,47	
выкуп паев	188 950,79	
Примечание		
Курс USD	472,21	476,71

* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУ АИУ
Ли И.В.

