

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

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	281 003 387.92	660 097.22
Активы		
Ценные бумаги	298 512 056.09	698 911.42
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	16 404 274.94	38 407.61
Дебиторская задолженность	1 074 980.35	2 516.87
Итого:	315 991 311.37	739 835.90
Обязательства		
Комиссия УК за управление	179 083.25	419.29
Комиссия КФБ (ЦД)	100 000.00	234.13
Комиссия кастоди	62 500.00	146.33
Прочие обязательства	-	-
Итого:	341 583.25	799.75
Стоимость чистых активов на конец периода	315 649 728.13	739 036.15
Количество паев	73 411.419991	73 411.419991
Расчетная стоимость пая	4 299.736038	10.067046
Изменения в чистых активах	34 646 340.20	78 938.92
в т.ч.:		
размещение паев	70 641.29	58 200.00
выкуп паев		
Курс USD		427.11

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.

исполнитель: Ведущий специалист ДУАПУ
Миржаганова А.Н.

