

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

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	315 649 728.13	739 036.15
Активы		
Ценные бумаги	310 797 602.74	715 859.60
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	51 238 335.59	118 017.17
Дебиторская задолженность		-
Итого:	362 035 938.33	833 876.77
Обязательства		
Комиссия УК за управление	196 670.00	452.99
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	70 500.00	162.38
Прочие обязательства	395 949.58	911.99
Итого:	663 119.58	1 527.36
Стоимость чистых активов на конец периода	361 372 818.74	832 349.41
Количество паев	83 451.038714	83 451.038714
Расчетная стоимость пая	4 330.357349	9.974105
Изменения в чистых активах	45 723 090.62	93 313.26
в т.ч.:		
размещение паев	44 221 753.20	101 855.89
выкуп паев		
Курс USD		434.16

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.



исполнитель: Ведущий специалист ДУ АДУ
Мирзажанова А.Н.