

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

в долларах США

Наименование	За предыдущий период (на 01.06.2022)	За отчетный период (на 01.07.2022)
<b>Стоимость чистых активов на начало периода</b>	<b>793 905.38</b>	<b>820 029.71</b>
<b>Активы</b>		
Ценные бумаги	572 114.46	747 588.22
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады		
Прочие Активы		
Денежные средства	248 639.18	223 574.35
Дебиторская задолженность	107.10	-
<b>Итого:</b>	<b>820 860.74</b>	<b>971 162.57</b>
<b>Обязательства</b>		
Комиссия УК за управление	492.92	484.00
Комиссия КФБ (ЦД)	159.65	-
Комиссия кастоди	178.46	149.89
Прочие обязательства*		
<b>Итого:</b>	<b>831.03</b>	<b>633.89</b>
<b>Стоимость чистых активов на конец периода</b>	<b>820 029.71</b>	<b>970 528.68</b>
Количество паев	87 369.344394	112 933.184073
<b>Расчетная стоимость пая</b>	<b>9.385783</b>	<b>8.593831</b>
Изменения в чистых активах	26 124.33	150 498.97
в т.ч.:		
размещение паев	16 077.52	231 066.53
выкуп паев		
Примечание		
Курс USD	414.67	470.34

\* обязательства по размещению паев

Заместитель Председателя Правления  
Табылдиев А.М.

исполнитель: Директор ДУАпУ  
Ли И.В.