

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

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	193 680 100.13	451 784.70
Активы		
Ценные бумаги	117 717 040.40	275 110.52
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	143 666 797.34	335 756.38
Дебиторская задолженность	-	-
Итого:	261 383 837.74	610 866.90
Обязательства		
Комиссия УК за управление	185 232.90	432.90
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	60 000.00	140.22
Прочие обязательства	-	-
Итого:	245 232.90	573.12
Стоимость чистых активов на конец периода	261 138 604.85	610 293.78
Количество паев	58 857.488967	58 857.488967
Расчетная стоимость пая	4 436.794866	10.369008
Изменения в чистых активах	67 458 504.72	158 509.08
в т.ч.:		
размещение паев	66 342 752.75	155 046.28
выкуп паев	-	-
Курс USD		427.89

Заместитель Председателя Правления
Хон В.А.



исполнитель: Директор ДУАпУ
Ли И.В.

