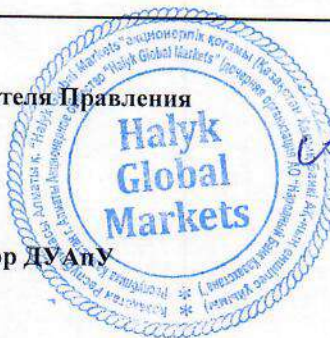


**Отчет о составе и стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая
ИПИФ "Halyk Global"
на 01 сентября 2021 года**

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	260 518 646.20	613 793.81
Активы		
Ценные бумаги	177 705 264.34	417 727.05
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	84 842 186.83	199 436.28
Дебиторская задолженность	57 094.28	134.21
Итого:	262 604 545.45	617 297.54
Обязательства		
Комиссия УК за управление	154 603.32	363.42
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	64 500.00	151.62
Прочие обязательства	-	-
Итого:	219 103.32	515.04
Стоимость чистых активов на конец периода	262 385 442.13	616 782.50
Количество паев	60 481.590893	60 481.590893
Расчетная стоимость пая	4 338.269517	10.197855
Изменения в чистых активах	1 866 795.93	2 988.68
в т.ч.:		
размещение паев	2 765 165.00	6 500.00
выкуп паев	1 521 100.25	3 575.61
Курс USD		425.41

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.



(Handwritten signature)

исполнитель: Директор ДУ АНУ
Ли И.В.

(Handwritten signature)