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

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	**171 043 514.72**	**398 935.31**
Активы		
Ценные бумаги	65 151 511.02	151 974.60
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Вклады	-	-
Прочие Активы	-	-
Денежные средства	128 707 711.02	300 227.92
Дебиторская задолженность	-	-
Итого:	**193 859 222.04**	**452 202.52**
Обязательства		
Комиссия УК за управление	149 121.91	347.85
Комиссия КФБ (ЦД)	-	-
Комиссия кастоди	30 000.00	69.98
Прочие обязательства	-	-
Итого:	**179 121.91**	**417.83**
Стоимость чистых активов на конец периода	**193 680 100.13**	**451 784.70**
Количество паев	43 864.820228	43 864.820228
Расчетная стоимость пая	4 415.385704	10.299477
Изменения в чистых активах	**22 636 585.41**	**52 849.39**
в т.ч.:		
размещение паев	18 738 185.48	43 709.32
выкуп паев	-	-
Курс USD		428.7

Заместитель Председателя Правления
Хон В.А.

исполнитель: Директор ДУАнУ
Ли И.В.