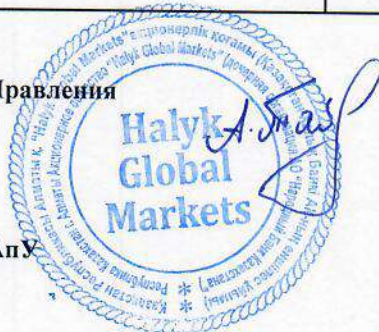


**Отчет о составе и стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая
ИПИФ "Halyk Global"
на 01 августа 2021 года**

Наименование	Стоимость, KZT	Стоимость, USD
Стоимость чистых активов на начало периода	261 138 604.85	610 293.78
Активы		
Ценные бумаги	154 673 851.81	364 418.65
Требования по операциям «обратное РЕПО»		-
Вклады		-
Прочие Активы		-
Денежные средства	106 098 965.56	249 974.00
Дебиторская задолженность	-	-
Итого:	260 772 817.36	614 392.65
Обязательства		
Комиссия УК за управление	194 171.17	457.48
Комиссия КФБ (ЦД)		-
Комиссия кастоди	60 000.00	141.36
Прочие обязательства	-	-
Итого:	254 171.17	598.84
Стоимость чистых активов на конец периода	260 518 646.20	613 793.81
Количество паев	60 196.074158	60 196.074158
Расчетная стоимость пая	4 327.834495	10.196575
Изменения в чистых активах	- 619 958.65	3 500.04
в т.ч.:		
размещение паев	5 749 629.77	13 546.39
выкуп паев	-	-
Курс USD		424.44

Заместитель Председателя Правления
Табылдиев А.М.



исполнитель: Директор ДУАпУ
Ли И.В.