



CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»
б/төк 1Б, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

**Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Global Markets»**

по состоянию на:

1 августа 2020 г.

Управляющая компания: **АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"**

| | KZT | USD |
|---|----------------|-------------|
| Итого чистые активы инвестиционного фонда | 139 910 049,46 | 334 713,04 |
| Итого количество паев находящихся в обращении | 3 238,09216 | 3 238,09216 |
| Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) | 43 207,55635 | 103,36736 |

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабазова Ф.М.


Нурбекова А.ІІІ.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 16, офис 406

Тел: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

**Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Global Markets»
по состоянию на:**

1 августа 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

| № п/п | Наименование статей | Сумма, тенге |
|-------------|---|--------------------|
| I | Структура и стоимость активов фонда, в том числе: | 139 955 768 |
| 1 | Деньги на счетах в банках, в том числе | 5 949 880 |
| 1.2. | деньги в пути | 0 |
| 2 | Аффинированные драгоценные металлы | 0 |
| 3 | Вклады в банках | 0 |
| 4 | Ценные бумаги, в том числе: | 23 169 426 |
| 4.1. | государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 |
| 4.2. | ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 |
| 4.3. | негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 23 169 426 |
| 4.4. | ценные бумаги иностранных государств | 0 |
| 4.5. | негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 0 |
| 4.6. | прочие ценные бумаги | 0 |
| 5 | Депозитарные расписки | 4 848 800 |
| 6 | Паи паевых инвестиционных фондов | 105 987 662 |
| 7 | Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 |
| 8 | Требования по операциям "обратное РЕПО" | 0 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0 |

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.