



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 15, офис 405

Тел: +7 727 311 01 37  
+7 727 311 01 38  
Факс: +7 727 311 01 48

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

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

по состоянию на:

1 июля 2022 г.

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

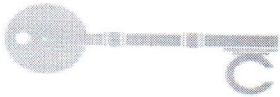
№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	174 688 655
1	Деньги на счетах в банках	2 982 572
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	113 594 927
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	98 734 241
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 860 685
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	46 510 389
6	Паи паевых инвестиционных фондов	11 600 767
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер





**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
Блок 15, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37  
+7 727 311 01 38  
Факс: +7 727 311 01 48

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

**Расчетная стоимость пая**  
**Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Global Markets»**  
**по состоянию на:**  
**1 июля 2022 г.**

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

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	174 314 979	370 615
Итого количество паев находящихся в обращении	4 953,99292	4 953,99292
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	35 186,76392	74,81134

Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер



Нурбекова А.Ш.