



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Б, офис: 405

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

Email: 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 июня 2022 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	155 603 620
1	Деньги на счетах в банках	6 132 204
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	104 964 892
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	90 139 327
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 825 565
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	43 284 706
6	Паи паевых инвестиционных фондов	1 221 818
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.





CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
дистрикт Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Бокс 1Б, офис 406

Тел: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 46

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 июня 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	165 926 354	400 141
Итого количество паев находящихся в обращении	4 953,99292	4 953,99292
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	33 493,45797	80,77136

Председатель правления


Мусабеева Г.М.

Главный бухгалтер


Нурбекова А.Ш.

