



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
Блок 18, 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

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

по состоянию на:

1 марта 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>	208 513 971
1	Деньги на счетах в банках	6 290 613
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	134 997 438
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	119 393 046
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	15 604 392
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	55 417 180
6	Паи паевых инвестиционных фондов	11 808 740
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  
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

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 марта 2022 г.**

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

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	208 134 470	420 474
Итого количество паев находящихся в обращении	4 952,29642	4 952,29642
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	42 027,87005	84,90479

Председатель правления

Мусабеева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

