



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009  
проспект Алы-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»  
блок 15, 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»**

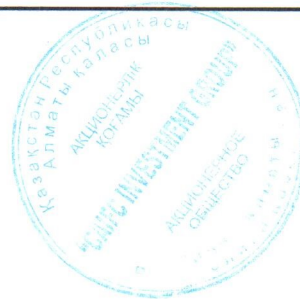
**по состоянию на:  
1 августа 2021 г.**

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
<b>I</b>	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	<b>193 147 491</b>
1	Деньги на счетах в банках	11 309 082
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	95 674 835
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	80 970 628
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 704 207
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	48 753 725
6	Паи паевых инвестиционных фондов	37 407 701
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	2 148

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Утельбаева А.С.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, D560059  
проспект Алы-Фаруқи, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 15, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37  
+7 727 311 01 98  
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 августа 2021 г.**

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

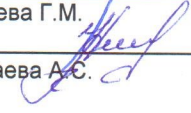
	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	192 625 188	453 834
Итого количество паев находящихся в обращении	4 717,42791	4 717,42791
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	40 832,67234	96,20364

Председатель правления

Главный бухгалтер



  
Мусабаева Г.М.

  
Утембаева А.С.