



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 020059  
проект 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 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 июня 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>206 504 502</b>
1	Деньги на счетах в банках	23 949 557
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	104 580 172
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	81 796 099
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	22 784 073
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	41 125 620
6	Паи паевых инвестиционных фондов	36 849 153
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	

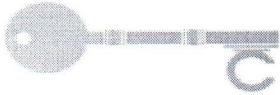
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы 050009  
проспект Аль-Фараби, 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 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 июня 2021 г.**

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

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	205 890 741	480 268
Итого количество паев находящихся в обращении	4 735,19693	4 735,19693
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	43 480,92465	101,42506

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабеева Г.М.

Нурбекова А.Ш.