



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

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

по состоянию на:

1 мая 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	205 035 089
1	Деньги на счетах в банках	18 696 066
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	86 753 707
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	72 192 376
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 561 331
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	49 983 439
6	Паи паевых инвестиционных фондов	49 601 877
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	

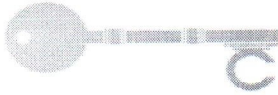
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаяева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казанский, г. Алматы, 050001
проект Дая-Сарыаи, 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 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 мая 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	203 913 819	475 601
Итого количество паев находящихся в обращении	4 703,14749	4 703,14749
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	43 356,88378	101,12393

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаява Г.М.

Нурбекова А.Ш.