CAIFC investment group
Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, 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 октября 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	**Наименование статей**	**Сумма, тенге**
I	**Структура и стоимость активов фонда, в том числе:**	189 441 691
1	Деньги на счетах в банках	43 017 941
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	65 994 780
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	51 079 639
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 915 141
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	59 152 718
6	Паи паевых инвестиционных фондов	21 276 252
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 Утельбаева А.С.

CAIFC investment group
Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, 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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Global Markets»
по состоянию на:
1 октября 2021 г.
Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	189 076 057	444 153
Итого количество паев находящихся в обращении	4 847,52321	4 847,52321
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	39 004,67279	91,62479

Председатель правления Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер Утельбаева А.С.