

CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 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
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

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

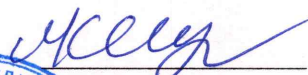
по состоянию на:

1 октября 2022 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	159 943 569
1	Деньги на счетах в банках	6 823 970
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	111 009 517
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	96 007 918
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	15 001 599
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	42 110 083
6	Паи паевых инвестиционных фондов	0
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

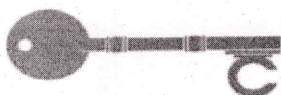
Председатель правления


Жусупова К.А.

Главный бухгалтер




Китшибаева К.Н.



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 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	159 418 548	334 414
Итого количество паев находящихся в обращении	4 678,64361	4 678,64361
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	34 073,66776	71,47672

Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер



Кишибаева К.Н.