



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, D500599
проспект Алы-Дарбаев, 19
бизнес-центр «Нурлы Тау»
5-й этаж, офис 406

Тел: + 7 727 311 01 32
+ 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 апреля 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	198 745 727
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	41 823 450
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	89 548 302
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	74 972 030
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	0
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 576 272
4.6.	прочие ценные бумаги	0
5	Депозитарные расписки	33 749 268
6	Паи паевых инвестиционных фондов	33 624 707
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



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 апреля 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	189 473 547	445 936
Итого количество паев находящихся в обращении	4 365,05362	4 365,05362
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	43 406,92321	102,16038

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаява Г.М.

Нурбекова А.Ш.