



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 18, офис 406

Тел: +7 227 311 01 37
+7 227 311 01 39
Факс: +7 227 311 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 июля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	131 474 247,17	325 487,70
Итого количество паев находящихся в обращении	3 236,84001	3 236,84001
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	40 618,08640	100,55724

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабаева Г.М.


Нурбекова А.А.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Ала-Фарابي, 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 июля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	131 489 231
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	57 429 475
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	4 954 200
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 954 200
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	0
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0
4.6.	прочие ценные бумаги	0
5	Депозитарные расписки	4 475 544
6	Паи паевых инвестиционных фондов	64 630 012
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



Мусабаяева Г.М.

Нурбекова А.Ш.