



**CAIFC**  
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050009,  
пр-кт Ала-Шарбағұлы, 19  
Бизнес-центр «Глобал Таун»  
Бокс 15, облыс 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 марта 2021 г.**

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
<b>1</b>	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	<b>178 753 823</b>
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	6 348 600
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	70 289 385
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	57 775 341
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	0
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	12 514 044
4.6.	прочие ценные бумаги	0
5	Депозитарные расписки	52 291 014
6	Паи паевых инвестиционных фондов	49 824 824
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



Мусабеева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, Алматы, 050059  
пр. Достык/Кен-Фараби, 1а  
Бизнес-центр «Нурлы Тарн»  
блок 15, офис 406

Тел: +7 727 311 01 32  
+7 727 311 01 38  
Факс: +7 727 311 01 44

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

**Расчетная стоимость пая**  
**Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Global Markets»**  
**по состоянию на:**

**1 марта 2021 г.**

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

	<b>KZT</b>	<b>USD</b>
Итого чистые активы инвестиционного фонда	178 319 496,02	427 604,18
Итого количество паев находящихся в обращении	4 197,45464	4 197,45464
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	42 482,76904	101,87226

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.