



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009,
проспект Алыбайрақ, 19,
бизнес-центр Нұрлы Тау,
блок 15, офис 400

тел: +7 727 311 01 33
+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 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	146 207 598,57	338 584,59
Итого количество паев находящихся в обращении	3 369,93569	3 369,93569
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	43 385,87202	100,47212

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проспект Алы-Фархади, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
офис 16, 0705, 400.

Тел: + 7 727 311 01 39
+ 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 2020 г.


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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	146 436 608
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	692 950
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	53 145 473
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 145 473
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	1 891 372
6	Паи паевых инвестиционных фондов	90 706 814
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




Мусбаева М.М.


Нурбекова А.Ш.