



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 48

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

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

по состоянию на:

1 декабря 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	201 628 547
1	Деньги на счетах в банках	893 061
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	97 413 122
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	82 325 164
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	15 087 958
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	78 046 772
6	Паи паевых инвестиционных фондов	25 275 592
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления


Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер


Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050029
ул. Тимур Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 16, офис 400

Тел: +7 727 311 01 32
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 48

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 декабря 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	201 145 876	463 299
Итого количество паев находящихся в обращении	4 980,51705	4 980,51705
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	40 386,54500	93,02226

Председатель правления


Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер


Нурбекова А.Ш.