



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Алы-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нұрлы 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

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

по состоянию на:

1 мая 2022 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	171 821 785
1	Деньги на счетах в банках	5 645 630
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	107 598 395
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	92 660 115
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 938 280
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	47 239 396
6	Паи паевых инвестиционных фондов	11 338 364
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

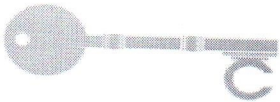
Председатель правления

Мусабаева Е.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.





CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проспект Алы-Фархаби, 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
info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

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

по состоянию на:

1 мая 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	171 477 724	384 152
Итого количество паев находящихся в обращении	4 953,99292	4 953,99292
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	34 614,04305	77,54389

Председатель правления

Мусабаяева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

