



CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 010059,
проспект Аль-Фараби, 15
Телефон: +7 727 311 01 37
Факс: +7 727 311 01 44

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 44

E-mail: info@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 февраля 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	162 136 829
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	58 019 754
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	10 363 759
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 363 759
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	0
6	Паи паевых инвестиционных фондов	37 642 101
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	56 111 215
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Қазіңстан Ғ. Алматы, 050094
Адресі: Ала-Шарба, 19
Балқонсұңғыр-Сұлтан Тейі
Ала-Ш. офис 400

Тел: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 44

E-mail: info@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 февраля 2021 г.


Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

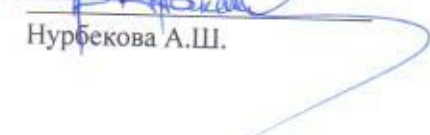
	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	161 454 197	380 591
Итого количество паев находящихся в обращении	3 841,52221	3 841,52221
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	42 028,70315	99,07289

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабаета Г.М.


Нурбекота А.Ш.