

CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»
батық 15, офис 406

Тел: + 7 227 311 01 37
+ 7 227 311 01 38
Факс: + 7 227 311 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 «EURO-FINANCES»**

по состоянию на:

1 июня 2022 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	28 008 848
1	Деньги на счетах в банках	2 172 577
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	17 703 763
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	17 703 763
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	8 132 508
6	Паи паевых инвестиционных фондов	0
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

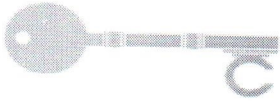
Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.





CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проектно-Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Б, офис 400

Тел: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 48

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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 июня 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	27 859 323	67 184
Итого количество паев находящихся в обращении	99,09571	99,09571
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	281 135,51469	677,97409

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

