



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Б, офис 406

Тел: + 7 227 311 01 33
+ 7 227 311 01 38
Факс: + 7 227 311 01 48

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

**Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»**

по состоянию на:

1 ноября 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	53 899 798
1	Деньги на счетах в банках	745 727
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	24 798 131
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	24 798 131
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	14 520 886
6	Паи паевых инвестиционных фондов	13 835 054
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


Утеубаева А.С.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
пос. мект. Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
бл.к. 15, оф.к. 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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 ноября 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	53 782 430	125 922
Итого количество паев находящихся в обращении	131,09625	131,09625
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	410 251,47801	960,52885

Председатель правления


Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер


Утеyбаева А.С.