

CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 18, этаж: 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@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

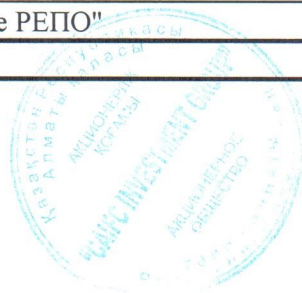
**Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 июня 2021 г.**

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	47 763 387
1	Деньги на счетах в банках	112 044
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	27 282 456
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	27 282 456
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	7 756 040
6	Паи паевых инвестиционных фондов	12 612 847
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	

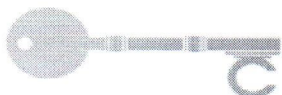
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нұрлы 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@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

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

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	47 664 174	111 183
Итого количество паев находящихся в обращении	114,54468	114,54468
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	416 118,61827	970,65225

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.