



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 18, 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 «EURO-FINANCES»**

по состоянию на:

1 мая 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	46 993 995
1	Деньги на счетах в банках	313 564
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	25 698 028
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	25 698 028
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	8 267 800
6	Паи паевых инвестиционных фондов	12 714 603
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

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

Тел: + 7 227 311 01 37
+ 7 227 311 01 98
Факс: + 7 227 311 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 мая 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	46 866 202	109 309
Итого количество паев находящихся в обращении	114,54468	114,54468
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	409 152,14486	954,29072

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.
Нурбекова А.Ш.