

**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 1Б, 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 июля 2022 г.**

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
<b>I</b>	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	<b>29 396 718</b>
1	Деньги на счетах в банках	699 959
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	17 862 176
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	17 862 176
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	9 120 833
6	Паи паевых инвестиционных фондов	1 713 750
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер





**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 15, офис 406

Тел: + 7 272 311 01 37  
+ 7 272 311 01 38  
Факс: + 7 272 311 01 44

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

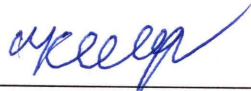
**Расчетная стоимость пая  
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»  
по состоянию на:**

**1 июля 2022 г.**

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

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	29 259 958	62 210
Итого количество паев находящихся в обращении	99,09571	99,09571
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	295 269,67186	627,77921

Председатель правления

  
Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

  
Нурбекова А.Ш.

