

CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проект Аль-Фараби, 19
бизнес-центр «Турлы Тау»
блок 15, офис 496

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 «Stonehedge Capital»**

по состоянию на:

1 апреля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	738 211 345,26
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	13 340 005,02
1.2.	деньги в пути	0,00
2	Аффинированные драгоценные металлы	0,00
3	Вклады в банках	0,00
4	Ценные бумаги, в том числе:	611 926 437,60
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	611 926 437,60
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	0,00
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,0000
4.6.	прочие ценные бумаги	0,00
5	Депозитарные расписки	111 917 500,00
6	Паи паевых инвестиционных фондов	0,00
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0,00
9	Дебиторская задолженность	1 027 402,65

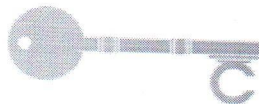
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проспект Аль-Фараби, 16
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
этаж 15, офис 406

Тел: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 39
Факс: + 7 727 311 01 44

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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Stonehedge Capital»
по состоянию на:

1 апреля 2020 г.

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

	KZT	GBP
Итого чистые активы инвестиционного фонда	736 886 591,74	1 333 055,81
Итого количество паев находящихся в обращении	1 781,82	1 781,82
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	413 558,3795	748,1428

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.