



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
Блок 15, офис 405

Тел: +7 227 311 01 37  
+7 227 311 01 38  
Факс: +7 227 311 01 44

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

**Стоимость и структура активов  
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Stonehedge Capital»  
по состоянию на:**

**1 февраля 2020 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>803 171 965,92</b>
1	Деньги на счетах в банках	37 920 771,69
2	Деньги в пути	0,00
3	Аффинированные драгоценные металлы	0,00
4	Вклады в банках	0,00
5	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00
6	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00
7	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	602 651 614,24
8	Ценные бумаги иностранных государств	0,0000
9	Негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00
10	Прочие ценные бумаги	0,00
11	Депозитарные расписки	162 599 580,00
12	Паи паевых инвестиционных фондов	0,00
13	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00
14	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0,00
15	Дебиторская задолженность	0,00

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

**Расчетная стоимость пая**  
**Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Stonehedge Capital»**

по состоянию на:

**1 февраля 2020 г.**

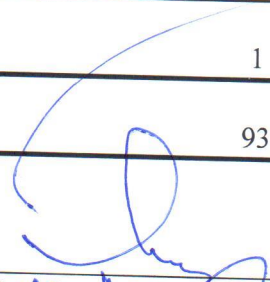
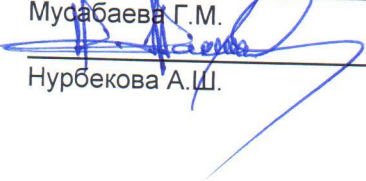
Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	GBP
Итого чистые активы инвестиционного фонда	800 896 768,40	1 610 943,70
Итого количество паев находящихся в обращении	1 715,82	1 715,82
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	466 772,0206	938,8769

Председатель правления

Главный бухгалтер



  
\_\_\_\_\_  
Мусабеева Г.М.  
  
\_\_\_\_\_  
Нурбекова А.И.