



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект 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 «Stonehedge Capital»**

по состоянию на:

**1 июля 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>815 643 227</b>
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	127 087 196
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	563 258 985
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	563 258 985
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	0
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0
4.6.	прочие ценные бумаги	0
5	Депозитарные расписки	123 564 186
6	Паи паевых инвестиционных фондов	0
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
9	Дебиторская задолженность	1 732 860

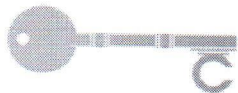
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
Блок 16, офис 406

Тел: +7 227 311 01 37  
+7 227 311 01 38  
Факс: +7 227 311 01 46

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 июля 2020 г.**

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

	<b>KZT</b>	<b>GBP</b>
Итого чистые активы инвестиционного фонда	814 065 741,02	1 643 183,04
Итого количество паев находящихся в обращении	1 891,89	1 891,89
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	430 292,3220	868,5405

Председатель правления

Главный бухгалтер



  
Мусабаева Д.М.

Нурбекова А.Ш.