



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 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 марта 2020 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	710 057 153,39
1	Деньги на счетах в банках	56 307 959,99
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	514 838 243,40
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	138 910 950,00
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 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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «Stonehedge Capital»

по состоянию на:

1 марта 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	GBP
Итого чистые активы инвестиционного фонда	708 700 352,41	1 441 238,79
Итого количество паев находящихся в обращении	1 715,82	1 715,82
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	413 038,8691	839,9709

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабоева Г.М.

Нурбекова А.Ш.