



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 15, офис 405

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 мая 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	795 848 598,21
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	143 006 187,17
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:	586 142 464,04
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	586 142 464,04
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	63 685 500,00
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	3 014 447,00

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.И.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проект Аль-Дарави, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 35
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 мая 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	GBP
Итого чистые активы инвестиционного фонда	794 380 015,34	1 497 163,56
Итого количество паев находящихся в обращении	1 889,31	1 889,31
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	420 460,3878	792,4393

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.