



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050069
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

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

по состоянию на:

1 августа 2020

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	863 679 781
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	169 928 140
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	598 032 604
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	598 032 604
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	73 259 307
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	22 459 730

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Турты 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

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

по состоянию на:

1 августа 2020

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

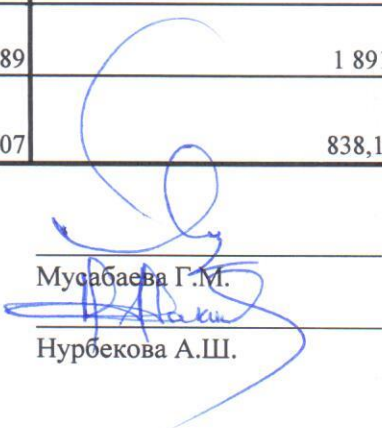
	KZT	GBP
Итого чистые активы инвестиционного фонда	861 919 620,48	1 585 781,14
Итого количество паев находящихся в обращении	1 891,89	1 891,89
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	455 586,5407	838,1994

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабаева Г.М.


Нурбекова А.Ш.