



CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050058
проспект Алы-Фарابی, 19
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»
5-ноябрь 15, офис 405

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 40

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

**Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCE»**

по состоянию на:

1 февраля 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	41 629 994
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	15 183 440
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	8 251 715
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	8 251 715
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	0
6	Паи паевых инвестиционных фондов	13 524 346
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	4 670 493
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаяра Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Қазақстан, Алматы 050099
Адрес: Ал-Фараби, 78
Смарт-фон: +7 727 311 01 36
Факс: +7 727 311 01 36

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 36

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

**Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCE»
по состоянию на:**

1 февраля 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	41 430 133	97 662
Итого количество паев находящихся в обращении	99,34173	99,34173
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	417 046,62727	983,09044

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Д.М.

Нурбекова А.Ш.