



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 48

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

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

по состоянию на:

1 января 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	51 459 203
1	Деньги на счетах в банках	11 877 813
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	16 234 266
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 234 266
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	15 519 540
6	Паи паевых инвестиционных фондов	7 827 584
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Алы-Дарбаи, 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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 января 2022 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	51 355 956	118 935
Итого количество паев находящихся в обращении	131,09625	131,09625
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	391 742,37002	907,23106

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

