

CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
бизнес-центр «Турпы Тау»
блок 1Б, офис 402

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Факс: +7 727 311 01 44

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

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

1 апреля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	160 131 282,56
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	9 430 844,04
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:	150 357 970,97
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	150 357 970,97
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	0,00
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	342 467,55

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаява Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Е, офис 406

Тел.: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 39
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-FINANCE»
по состоянию на:**

1 апреля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

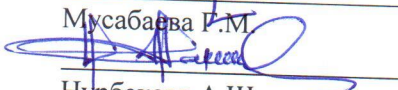
	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	159 840 728,05	357 050,35
Итого количество паев находящихся в обращении	622,38817	622,38817
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	256 818,39045	573,67791

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусбаева Р.М.


Нурбекова А.Ш.