



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050099
проспект Аль-Фараби, 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

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

по состоянию на:

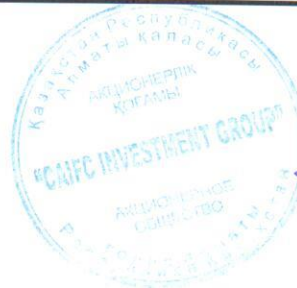
1 сентября 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	247 186 469
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	32 491 521
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	191 088 967
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	191 088 967
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	22 496 891
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	1 109 090

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аты-Жарык, 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-FINANCE»**

по состоянию на:

1 сентября 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	246 771 503,71	587 397,36
Итого количество паев находящихся в обращении	712,25186	712,25186
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	346 466,63292	824,70456

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.