



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
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 46

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 сентября 2020**

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
<b>I</b>	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	<b>934 570 036</b>
<b>1</b>	Деньги на счетах в банках, в том числе	316 904 258
<b>1.2.</b>	деньги в пути	0
<b>2</b>	Аффинированные драгоценные металлы	0
<b>3</b>	Вклады в банках	0
<b>4</b>	Ценные бумаги, в том числе:	550 672 936
<b>4.1.</b>	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
<b>4.2.</b>	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
<b>4.3.</b>	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	550 672 936
<b>4.4.</b>	ценные бумаги иностранных государств	0
<b>4.5.</b>	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0
<b>4.6.</b>	прочие ценные бумаги	0
<b>5</b>	Депозитарные расписки	64 276 830
<b>6</b>	Паи паевых инвестиционных фондов	0
<b>7</b>	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0
<b>8</b>	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
<b>9</b>	Дебиторская задолженность	2 716 011

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**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 36  
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 сентября 2020**

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

	<b>KZT</b>	<b>GBP</b>
Итого чистые активы инвестиционного фонда	932 790 364,98	1 672 836,51
Итого количество паев находящихся в обращении	1 891,89	1 891,89
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	493 046,8288	884,2145

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.