



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 44

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

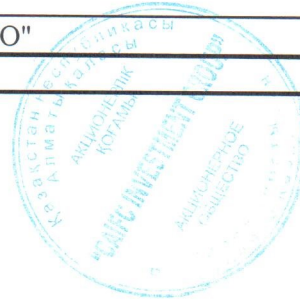
Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 августа 2021 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	52 265 961
1	Деньги на счетах в банках	2 123 424
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	24 732 821
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	24 732 821
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	12 223 660
6	Паи паевых инвестиционных фондов	13 181 048
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	5 008

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Утельбаева А.С.



CAIFC
investment group

Қазақстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
бизнес-центр «Нұрлы Тау»
блок 1Б, офис 40Б

Тел: + 7 27 311 01 37
+ 7 27 311 01 38
Факс: + 7 27 311 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 августа 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

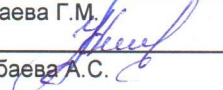
	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	52 160 395	122 892
Итого количество паев находящихся в обращении	127,73621	127,73621
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	408 344,62992	962,07857

Председатель правления

Главный бухгалтер




Мусабаева Г.М.


Утельбаева А.С.