



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»
Блок 1Б, 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

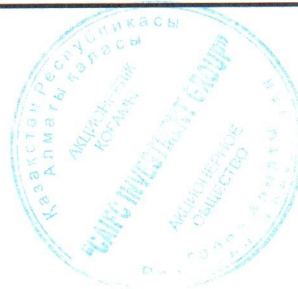
**Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 июля 2021 г.**

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	51 987 654
1	Деньги на счетах в банках	20 120
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	30 431 656
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	30 431 656
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	8 266 834
6	Паи паевых инвестиционных фондов	13 258 792
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	10 252

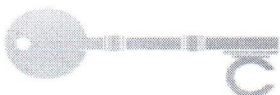
Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Утельбаева А.С.



CAIFC
investment group

Самостоятел. Алматы 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 15, офис 400

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 98
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 июля 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	51 898 130	121 288
Итого количество паев находящихся в обращении	114,54468	114,54468
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	453 081,97682	1 058,87489

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Утельбаева А.С.