



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
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-FINANCES»**


по состоянию на:

**1 сентября 2022 г.**

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>	30 964 001
1	Деньги на счетах в банках	1 220 861
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	19 303 049
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	19 303 049
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	10 440 091
6	Паи паевых инвестиционных фондов	0
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	
9	Дебиторская задолженность	0

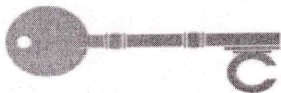
Председатель правления

  
Жусупова К.А.

Главный бухгалтер



  
Кишибаева К.Н.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050029  
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

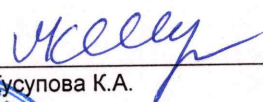
E-mail: caifc@caifc.kz  
E-mail: info@caifcgroup.com  
www.caifc.kz  
www.caifcgroup.com

**Расчетная стоимость пая**  
**Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»**  
**по состоянию на:**  
**1 сентября 2022 г.**

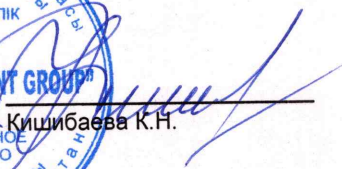
**Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"**

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	30 855 744	65 343
Итого количество паев находящихся в обращении	94,05788	94,05788
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	328 050,59805	694,71336

Председатель правления

  
Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

  
Кишибаева К.Н.

