



**CAIFC**  
investment group

Қазақстан, Астана, 050059  
пр.Али-Фарابی, 19  
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»  
5-ші қабат, 406

Тел: + 7 727 311 01 37  
+ 7 727 311 01 38  
Факс: + 7 727 311 01 44

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

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

**1 марта 2021 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>	<b>44 613 722</b>
1	Деньги на счетах в банках, в том числе	7 824 300
1.2.	деньги в пути	0
2	Аффинированные драгоценные металлы	0
3	Вклады в банках	0
4	Ценные бумаги, в том числе:	16 386 552
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	0
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 386 552
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	15 817 777
6	Паи паевых инвестиционных фондов	4 585 093
7	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0
8	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0
9	Дебиторская задолженность	0

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабеева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аты-Жуары, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
Этаж 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  
i-mail: info@caifcgroup.com  
www.caifc.kz  
www.caifcgroup.com

**Расчетная стоимость пая  
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCE»  
по состоянию на:**

**1 марта 2021 г.**

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

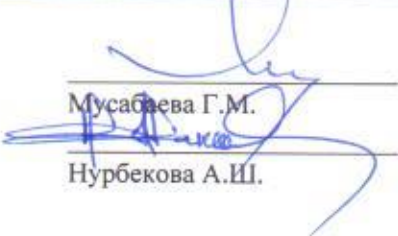
	<b>KZT</b>	<b>USD</b>
Итого чистые активы инвестиционного фонда	44 458 279,39	106 609,47
Итого количество паев находящихся в обращении	104,09405	104,09405
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	427 097,22019	1024,16484

Председатель правления

Главный бухгалтер



  
Мусабеева Г.М.

  
Нурбекова А.И.