



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 1250059  
проспект Аль-Фараби, 15  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 1Б, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37  
+7 727 311 01 38  
Факс: +7 727 311 01 48

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 апреля 2022 г.**

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

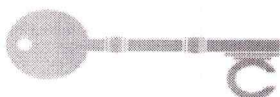
№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
<b>I</b>	<b>Структура и стоимость активов фонда, в том числе:</b>	<b>35 249 939</b>
1	Деньги на счетах в банках	2 453 102
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	22 660 657
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	22 660 657
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	10 136 180
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

Главный бухгалтер

Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



**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 48

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

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

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

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	35 160 644	75 402
Итого количество паев находящихся в обращении	99,09571	99,09571
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	354 814,99723	760,89940

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

