



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

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

Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCE»

по состоянию на:

1 мая 2020 г.

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

| № п/п | Наименование статей | Сумма, тенге |
|----------|---|-----------------------|
| I | Структура и стоимость активов фонда, в том числе: | 182 404 717,05 |
| 1 | Деньги на счетах в банках, в том числе | 9 094 458,47 |
| 1.2. | деньги в пути | 0,00 |
| 2 | Аффинированные драгоценные металлы | 0,00 |
| 3 | Вклады в банках | 0,00 |
| 4 | Ценные бумаги, в том числе: | 172 444 135,78 |
| 4.1. | государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0,00 |
| 4.2. | ценные бумаги международных финансовых организаций | 0,00 |
| 4.3. | негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 172 444 135,78 |
| 4.4. | ценные бумаги иностранных государств | 0,00 |
| 4.5. | негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 0,0000 |
| 4.6. | прочие ценные бумаги | 0,00 |
| 5 | Депозитарные расписки | 0,00 |
| 6 | Паи паевых инвестиционных фондов | 0,00 |
| 7 | Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0,00 |
| 8 | Требования по операциям "обратное РЕПО" | 0,00 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 866 122,80 |

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050069
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Е, 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-FINANCE»**

по состоянию на:

1 мая 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

| | KZT | USD |
|---|----------------|------------|
| Итого чистые активы инвестиционного фонда | 182 073 059,00 | 428 841,08 |
| Итого количество паев находящихся в обращении | 622,38817 | 622,38817 |
| Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) | 292 539,39547 | 689,02512 |

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.