



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
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

Email: 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 февраля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	236 388 404,88
1	Деньги на счетах в банках	35 881 851,62
2	Деньги в пути	0,00
3	Аффинированные драгоценные металлы	0,00
4	Вклады в банках	0,00
5	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00
6	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00
7	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	156 995 057,26
8	Ценные бумаги иностранных государств	0,0000
9	Негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00
10	Прочие ценные бумаги	0,00
11	Депозитарные расписки	43 511 496,00
12	Паи паевых инвестиционных фондов	0,00
13	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00
14	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0,00
15	Дебиторская задолженность	0,00

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 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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCE»

по состоянию на:

1 февраля 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	235 979 114,25	622 603,33
Итого количество паев находящихся в обращении	622,38817	622,38817
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	379 151,02764	1 000,34570

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.