



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050009
проспект Ала-Шарбаи, 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 46

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 марта 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

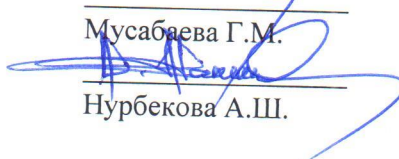
№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	200 607 854,38
1	Деньги на счетах в банках	135 241 014,43
2	Деньги в пути	0,00
3	Аффинированные драгоценные металлы	0,00
4	Вклады в банках	0,00
5	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00
6	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00
7	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 366 839,95
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	0,00
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

Қазақстан, г. Алматы, 050059
проект Алы-Фархад, 19
Бизнес-центр «Нұрлы Тау»
блок 1Б, офіс 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 марта 2020 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	200 298 355,38	525 579,52
Итого количество паев находящихся в обращении	622,38817	622,38817
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	321 822,24059	844,45615

Председатель правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.