



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Б, офис 405

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

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

1 декабря 2021 г.

Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

| № п/п | Наименование статей | Сумма, тенге |
|----------|---|-------------------|
| I | Структура и стоимость активов фонда, в том числе: | 51 896 383 |
| 1 | Деньги на счетах в банках | 669 400 |
| 1.2. | Деньги в пути | |
| 2 | Аффинированные драгоценные металлы | |
| 3 | Вклады в банках | |
| 4 | Ценные бумаги, в том числе: | 23 610 760 |
| 4.1. | государственные ценные бумаги Республики Казахстан | |
| 4.2. | ценные бумаги международных финансовых организаций | |
| 4.3. | негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 23 610 760 |
| 4.4. | ценные бумаги иностранных государств | |
| 4.5. | негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | |
| 4.6. | прочие ценные бумаги | |
| 5 | Депозитарные расписки | 13 677 125 |
| 6 | Паи паевых инвестиционных фондов | 13 939 098 |
| 7 | Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | |
| 8 | Требования по операциям "обратное РЕПО" | |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0 |

Председатель правления


Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер


Нурбекова А.ИИ.



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы 050009
ул.Сатпаев Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок.15, офис: 405

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

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCES»
по состоянию на:
1 декабря 2021 г.

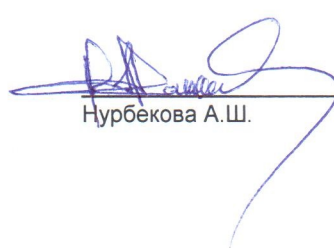
Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

| | KZT | USD |
|--|---------------|-----------|
| Итого чистые активы инвестиционного фонда | 51 769 482 | 119 241 |
| Итого количество паев находящихся в обращении | 131,09625 | 131,09625 |
| Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) | 394 896,74393 | 909,56501 |

Председатель правления


Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер


Нурбекова А.Ш.