



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 1Б, офис 406

Тел: + 7 272 311 01 37
+ 7 272 311 01 38
Факс: + 7 272 311 01 44

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 мая 2022 г.

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

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тенге
I	Структура и стоимость активов фонда, в том числе:	29 084 826
1	Деньги на счетах в банках	2 290 118
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	17 556 427
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	17 556 427
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	9 238 281
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

Мусабеева Г.М.

Нурбекова А.Ш.





CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Алы-Фарابي, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
Блок 15, офис 406

Тел: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 98
Факс: +7 727 311 01 44

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 мая 2022 г.
Управляющая компания: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	29 024 812	65 023
Итого количество паев находящихся в обращении	99,09571	99,09571
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	292 896,75493	656,16012

Председатель правления


Мусбаева Г.М.

Главный бухгалтер

