Стоимость и структура активов
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCEs»
по состоянию на:
1 ноября 2022 г.

Управляющая компания: АО "Tansar Capital"

№ п/п	**Наименование статей**	**Сумма, тенге**
I	**Структура и стоимость активов фонда, в том числе:**	27 308 251
1	Деньги на счетах в банках	10 193 100
1.2.	Деньги в пути	
2	Аффинированные драгоценные металлы	
3	Вклады в банках	
4	Ценные бумаги, в том числе:	15 368 674
4.1.	государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
4.2.	ценные бумаги международных финансовых организаций	
4.3.	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	15 368 674
4.4.	ценные бумаги иностранных государств	
4.5.	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	
4.6.	прочие ценные бумаги	
5	Депозитарные расписки	1 746 477
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

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

Расчетная стоимость пая
Инвестиционный фонд: ЗПИФ «EURO-FINANCEs»
по состоянию на:
1 ноября 2022 г.

Управляющая компания: АО "Tansar Capital"

	KZT	USD
Итого чистые активы инвестиционного фонда	27 219 910	58 119
Итого количество паев находящихся в обращении	98,84755	98,84755
Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	275 372,62893	587,96334

Председатель правления Жусупова К.А.

Главный бухгалтер Кишибаева К.Н.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы Tansar Capital Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан