

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 Управляющий инвестиционным портфелем АО "Tansar Capital"  
 Инвестиционный фонд ЗПИФРИ "EURO-FINANCE"  
 по состоянию на "1" апреля 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 916	47 473
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	14 713	14 565
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 730	12 542
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 983	2 023
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 983	1 981
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	333 413	25 099
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>398 025</b>	<b>89 118</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	431	140
<b>Итого обязательства</b>	<b>431</b>	<b>140</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>397 594</b>	<b>88 978</b>

Председатель правления



подпись

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

*Handwritten signature in blue ink.*

Количество держателей паяв и доходность пая паяв инвестиционного фонда  
на 01.04.2023 года

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паяв (акций), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость пая (для паяв инвестиционного фонда)		5 Доходность пая (для паяв инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество пайщиков юридических лиц (для паяв инвестиционного фонда)	8 Количество пайщиков пасыого инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кэстодиана	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЭПИФРИ "EURO- FINANCE"	1 352,2725	294,4497	294,0192	-1,7216	0,0000	1	0	АО "Евразийский Банк"	

Председатель правления  Жусупова К.А.  
подпись

Главный бухгалтер  Бакбаева Ш.Б.  
подпись



