

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" мая 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 656	47 916
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	13 714	14 713
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 699	12 730
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 015	1 983
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 620	1 983
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	380 505	333 413
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
Итого активы:	443 495	398 025
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	724	431
Итого обязательства	724	431
Итого чистые активы	442 771	397 594

Председатель правления

подпись

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.



Handwritten signature

Количество держателей паев и доходность пая паяевого инвестиционного фонда
на 01.05.2023 года

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паев (акций), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость пая (для паяевого инвестиционного фонда)		4 на конец отчетного периода	5 Доходность пая (для паяевого инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество пайщиков пасевого инвестиционного фонда)	8 Количество пайщиков физических лиц (для пасевого инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кастолиана	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
ЗПИФРИ "EURO- FINANCE"	1 512,7662	294,0192	292,6893	-5,5031	1	0	0	0	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

Жусупова К.А.


подпись

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



