

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 ЗИИФПИ "EURO-FINANCE"
 по состоянию на "1" июня 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	46 381	47 656
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	13 700	13 714
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 636	11 699
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 064	2 015
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 461	1 620
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	495 457	380 505
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:	556 999	443 495
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	948	724
Итого обязательства	948	724
Итого чистые активы	556 051	442 771

Председатель правления



Жусупова К.А.

подпись

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

подпись

Количество держателей пая и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.06.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	1	2	3		5	6	7	8	9	10
			Кол-во пая (акции), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) на начало отчетного периода						
ЭТИФРИ "EURO-FINANCE"	1	1 909,3745	292,6893	291,2212	-5,9058		1	0	АО "Евразийский банк"	

(в тысячах тенге)



Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.