

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" сентября 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	44 391	44 304
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	13 488	14 532
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 446	12 520
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 042	2 012
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 527	1 843
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	883 319	883 319
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>942 725</b>	<b>943 998</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	1 641	1 220
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 641</b>	<b>1 220</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>941 084</b>	<b>942 778</b>

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

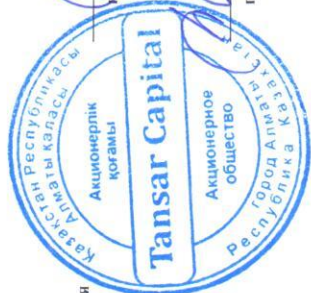
Количество держателей паяв и доходность пая паяв инвестиционного фонда  
на 01.09.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	I	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паяв инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паяв инвестиционного фонда), в % годовых	6	7	8	9	Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЗПИФР "EURO- FINANCE"		3 243,7778	290,6419	290,1197	-2,1157	1	1	1	АО "Евразийский банк"	10

Председатель правления

Агibaев Е.А.



Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

подпись