

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" октября 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	44 217	44 391
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	12 683	13 488
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 705	11 446
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 978	2 042
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 382	1 527
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 022 519	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>1 080 801</b>	<b>942 725</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	1 629	1 641
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 629</b>	<b>1 641</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>1 079 172</b>	<b>941 084</b>

Председатель правления



подпись

Аггибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая пассивного инвестиционного фонда  
на 01.10.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1 ЗПИФРИ "EURO-FINANCE"	2 3 723,8379	3 290,1197	4 289,8009	5 -1,3369	6	7 1	8 1	9 АО "Евразийский банк"	10 10

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

