

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 ЗПИФ "Global Markets"  
 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	16 385	16 002
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	22 857	22 377
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	7 967	7 724
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 890	14 653
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
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>39 242</b>	<b>38 379</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	107	983
<b>Итого обязательства</b>	<b>107</b>	<b>983</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>39 135</b>	<b>37 396</b>

Председатель правления



подпись

Аггибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.09.2023 года

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) на начало отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	1 046,4611	35,7361	37,3979		54,7519		1	35	АО "Евразийский банк"	

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

