

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 «EURO-FINANCE»
 по состоянию на "1" марта 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 473	2 071
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	14 565	15 352
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 542	13 300
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 023	2 052
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	1 981	2 741
Паи паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	25 099	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
Итого активы	89 118	20 164
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	140	205
Итого обязательства	140	205
Итого чистые активы	88 978	19 959

Председатель правления



Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.П.

Handwritten signatures of the individuals mentioned in the text.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков	Наименование банка - кастодiana	Примечание
ЗПИФ "EURO-FINANCE"	302.18671	308.8471	294.4497	-60.7682	6	7	8	9	АО «Евразийский Банк» - Кастодиан	

Председатель правления

Жусупова К.А.



Главный бухгалтер

Кинибасва К.Н.

Handwritten signature