

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 ЗИИФРИ "EURO-FINANCE"  
 по состоянию на "1" августа 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	44 304	45 971
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	14 532	13 765
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 520	11 764
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 012	2 001
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 843	1 544
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	883 319	595 457
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>943 998</b>	<b>656 737</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	1 220	1 010
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 220</b>	<b>1 010</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>942 778</b>	<b>655 727</b>

Председатель правления

Главный бухгалтер



подпись

подпись

Агибаев Е.А.

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая пассивного инвестиционного фонда  
на 01.08.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акции), 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 - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1 ЗПИФР "EURO-FINANCE"	2 3 243,7778	3 291,0965	4 290,6419	5 -1,8386	6 1	7 1	8 1	9 АО "Евразийский банк"	10 10

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Аттибаев Е.А.



Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.