

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" июля 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 027	37 412
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	75 835	74 863
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	60 989	59 862
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 846	15 001
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	25 682	24 291
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
Итого активы:	139 544	136 566
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	269	277
Итого обязательства	269	277
Итого чистые активы	139 275	136 289

Председатель правления

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
подпись

Агибаев Е.А.

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паяв и доходность пая пассивного инвестиционного фонда
на 01.07.2023 года

(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 паяв (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 паициков юридических лиц (для инвестиционного фонда)	Количество паициков физических лиц (для инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиа	Примечание	
ЗПИФ "Global Markets"	3 910,9312	34,8483	35,6117	26,6527		1	50	АО "Евразийский банк"		

Председатель правления

Агибаев Е. А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш. Б.

