

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" декабря 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 178	9 437
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	7 508	7 508
Ценные бумаги	25 022	24 171
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 077	9 258
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 945	14 913
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
Итого активы:	41 708	41 116
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	109	111
Итого обязательства	109	111
Итого чистые активы	41 599	41 005

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

best

Количество держателей паев и доходность пая пассивного инвестиционного фонда
на 01.12.2023 года

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	1 046,4611	39,1845	39,7522	17,6269	0,0000	1	35	AO "Евразийский банк"		

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



Handwritten signature in blue ink.