

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 ЗПИФРИ "EURO-FINANCE"
по состоянию на "1" марта 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	35 131	37 127
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	2 608	2 608
Ценные бумаги	5 648	6 497
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	5 648	6 497
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 019	1 010
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 235 419	1 235 419
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:	1 279 825	1 282 661
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	2 074	2 222
Итого обязательства	2 074	2 222
Итого чистые активы	1 277 751	1 280 439

Председатель правления



Главный бухгалтер

подпись

Агибаев Е.А.

подпись

Оспанова Г.М.

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.03.2024 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 паевую стоимость периода							
ЗПИФР "EURO-FINANCE"	4 457,3791	287,2629	286,6598	-2,6424	0,0000	1	1	1	АО "Евразийский банк"	10

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Алибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



подпись