

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" апреля 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	35 444	35 131
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	2 608
Ценные бумаги	5 458	5 648
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	5 458	5 648
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 224	1 019
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 833 382	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:	1 875 508	1 279 825
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	3 060	2 074
Итого обязательства	3 060	2 074
Итого чистые активы	1 872 448	1 277 751

Председатель правления



Главный бухгалтер

подпись

Агибаев Е.А.

подпись

Оспанова Г.М.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.04.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	1	2	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		4	5	6	7	8	9	Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
ЭПИФРИ "EURO- FINANCE"		4 457,3791	286,6598	420,0782	547,9994	0,0000	1	0	0	АО "Евразийский Банк"	10

Председатель правления

Главный бухгалтер



подпись

подпись