

**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" января 2024 года**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	13 765	9 178
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	18 092	7 508
Ценные бумаги	9 985	25 022
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	9 985	10 077
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	14 945
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:	41 842	41 708
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	118	109
Итого обязательства	118	109
Итого чистые активы	41 724	41 599

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



Б.С.

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.01.2024 года**

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Рассчитанная стоимость пая инвестиционного фонда на начало отчетного периода	Рассчитанная стоимость пая инвестиционного фонда на конец отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	1 046,461	39,7522	39,8718	3,5424	0,0000	1	35	АО "Бразильский банк"		

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бахбаева Ш.Б.



подпись

Handwritten signature