

**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 «EURO-FINANCE»
по состоянию на "1" февраля 2023 года**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 071	9 979
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	15 352	14 715
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	13 300	12 694
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 052	2 021
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	2 741	2 597
Паи паевых инвестиционных фондов		
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	20 164	27 291
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	205	90
Итого обязательства	205	90
Итого чистые активы	19 959	27 201

Председатель правления

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

01.01.2023

31.01.2023

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "EURO-FINANCE"	64,62612	275,1829	308,8471	144,0384			2	АО «Евразийский Банк» - Кастодиан	

Председатель правления



Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.