

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" октября 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 533	16 385
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	7 533	0
Ценные бумаги	23 014	22 857
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	8 226	7 967
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 788	14 890
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:	40 080	39 242
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	108	107
Итого обязательства	108	107
Итого чистые активы	39 972	39 135

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паяв и доходность паяв паяв инвестиционного фонда
на 01.10.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость паяв (для паяв инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паяв инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паяв инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паяв 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 "Global Markets"	1 046,4611	37,3979	38,1977	26,0193		1	35	АО "Евразийский банк"	

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

