

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" ноября 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 437	9 533
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	7 508	7 533
Ценные бумаги	24 171	23 014
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	9 258	8 226
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 913	14 788
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:	41 116	40 080
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	111	108
Итого обязательства	111	108
Итого чистые активы	41 005	39 972

Председатель правления

Главный бухгалтер


 подпись **Агibaев Е.А.**

 подпись **Бақбаева Ш.Б.**

Количество держателей паяв и доходность пая паяв инвестиционного фонда
на 01.11.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акции), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паяв инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паяв инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паяв юридических лиц (для паяв инвестиционного фонда)	Количество паяв физических лиц (для паяв инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЗПИФ "Global Markets"	1 046,4611	38,1977	39,1845	31,4314	0,0000	1	8	АО "Евразийский банк"	10

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

