

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" февраля 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	37 127	36 287
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	2 608	2 604
Ценные бумаги	6 497	11 994
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	6 497	11 994
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 010	1 313
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 235 419	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
<b>Итого активы:</b>	<b>1 282 661</b>	<b>1 287 617</b>
<b>Обязательства</b>		
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	2 222	2 233
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 222</b>	<b>2 233</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>1 280 439</b>	<b>1 285 384</b>

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

*Бейт*

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.02.2024 года

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паев (акций), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		4 Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	8 Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кастодяна	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЗПИФР "EURO- FINANCE"	4 457,3791	288,3723	287,2629	-4,5297	0,0000	1	1	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

Алибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



*Handwritten signature*