

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" февраля 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 406	13 765
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	26 155	18 092
Ценные бумаги	0	9 985
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	9 985
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
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:	37 561,0	41 842
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	154,0	118
Итого обязательства	154,0	118
Итого чистые активы	37 407,0	41 724

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

Handwritten signature

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридического лица (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество паищиков физического лица (для пассивного 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"	990,4172	39,8718	37,7694	-62,0841	0,0000	1	32	АО "Евразийский банк"	

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агibaев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



Handwritten signature in blue ink.