

**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" марта 2024 года**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	19 628	11 406
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	2 162	26 155
Ценные бумаги	14 257	0
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	14 257	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 727	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
<b>Итого активы:</b>	<b>37 774</b>	<b>37 561</b>
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	124	154
<b>Итого обязательства</b>	<b>124</b>	<b>154</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>37 650</b>	<b>37 407</b>

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

Количество держателей паяв и доходность пая пассивного инвестиционного фонда  
на 01.03.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акции), 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 пайщиков юридического лица (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физического лица (для пассивного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1		3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "Global Markets"	990,4172	37,7694	38,0149	8,1810	0,0000	1	32	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



подпись