

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 «EURO-FINANCE»  
по состоянию на "1" декабря 2022 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	10 105	10 193
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	16 752	15 369
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	14 668	13 336
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 084	2 033
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	2 681	1 746
Паи паевых инвестиционных фондов		
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>29 538</b>	<b>27 308</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	88	88
<b>Итого обязательства</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>29 450</b>	<b>27 220</b>

Председатель правления



*Жусупова К.А.*

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

*Кишибаева К.Н.*

Кишибаева К.Н.

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

01.11.2022

30.11.2022

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "EURO-FINANCE"	98,8476	275,3726	297,9338	99,6812	6	7	8	9	10
								АО «Евразийский Банк» - Кастодian	

Председатель правления

Жуупова К.А.



Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

*Handwritten signature in blue ink.*