

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" апреля 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 256	21 029
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	77 003	76 592
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	62 491	62 024
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 512	14 568
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	29 174	27 245
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:	144 433	124 866
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	257	255
Итого обязательства	257	255
Итого чистые активы	144 176	124 611

Председатель правления



подпись

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паяв и доходность паяв паявого инвестиционного фонда
на 01.04.2023 года

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7		8	9	10
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода				юридических лиц (для паясового инвестиционного фонда)	физических лиц (для паясового инвестиционного фонда)			
Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Рассчитанная стоимость паяв инвестиционного фонда	Доходность паяв инвестиционного фонда, в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков	Количество пайщиков	Количество пайщиков	Количество пайщиков	Наименование банка - кастодиана	Примечание	
ЭПИФ "Global Markets"	3 910,9312	36,2175	21,0450	0,0000	1	50	9	АО "Евразийский Банк"			

Председатель правления

Жусупова К.А.
подпись

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Аманжол
подпись



Аманжол