

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паясового инвестиционного фонда  
Управляющий инвестиционным портфелем АО "Tansar Capital"  
Инвестиционный фонд ЗИИФ "Global Markets"  
по состоянию на "1" июня 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	37 412	38 157
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	74 863	74 422
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	59 862	59 651
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	15 001	14 771
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	24 291	26 964
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>136 566</b>	<b>139 543</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	277	275
<b>Итого обязательства</b>	<b>277</b>	<b>275</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>136 289</b>	<b>139 268</b>

Председатель правления



подпись

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.06.2023 года

(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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка – кредитора	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "Global Markets"	3 910,9312	35,6101	34,8483	-25,1867		1	50	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

*Жусупова К.А.*  
Жусупова К.А.  
полностью

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.  
полностью

