

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" января 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 390	5 950
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	111 171	121 715
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	96 434	106 422
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 737	15 293
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	47 539	47 958
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
Итого активы	165 100	175 623
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	330	313
Итого обязательства	330	313
Итого чистые активы	164 770	175 310

Председатель правления



Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

01.12.2022 31.12.2022

(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 - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "Global Markets"	4 678,64361	37,4702	35,2174	-70,7893			88	АО «Евразийский Банк» - Кастодиан	

Председатель правления



Жусупова К.А.

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

Кишибаева К.Н.

Аманжол *К.Н.*