

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 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	21 029	3 426
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	76 592	80 599
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	62 024	65 687
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 568	14 912
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	27 245	30 876
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	124 866	114 901
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	255	1 148
Итого обязательства	255	1 148
Итого чистые активы	124 611	113 753

Председатель правления


 Тansar Capital Жусупова К.А.

Главный бухгалтер


 Акционерное общество
 Республика Казахстан, г. Алматы
 Кшибаева К.Н.



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
ЗПИФ "Global Markets"	3 440,62428	38,6455	36,2175	-81,8975	6	7	8	49	АО «Евразийский Банк» - Кастодиан	



Жусупова К.А.

Кишибаева К.Н.

Председатель правления

Главный бухгалтер

Handwritten signatures