

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 ЗИИФПИ "EURO-FINANCE"
по состоянию на "1" июля 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	45 971	46 381
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	13 765	13 700
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 764	11 636
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 001	2 064
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 544	1 461
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	595 457	495 457
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:	656 737	556 999
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	1 010	948
Итого обязательства	1 010	948
Итого чистые активы	655 727	556 051

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.07.2023 года

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 паишников юридического лица (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физического лица (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание		
ЗПИФОР "EURO-FINANCE"	2 252,6115	291,2212	-0,5211	291,0965	1	0	АО "Евразийский банк"			

(в тысячах тенге)

Председатель правления



Атпаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бақбаева Ш.Б.

подпись