

**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 ЗПИФРИ "EURO-FINANCE"
по состоянию на "1" ноября 2023 года**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	41 661	44 217
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	501	0
Ценные бумаги	12 052	12 683
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 042	10 705
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 010	1 978
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 194	1 382
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 147 519	1 022 519
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:	1 202 927	1 080 801
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	2 020	1 629
Итого обязательства	2 020	1 629
Итого чистые активы	1 200 907	1 079 172

Председатель правления

подпись

подпись

Главный бухгалтер

подпись



Агибаев Е.А.

Бакбаева Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.11.2023 года

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паев (акций), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		4 Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	8 Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кредитора	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЭПИФРИ "EURO- FINANCE"	4 155,4571	289,8009	288,9952	-3,3826	0,0000	1	1	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

Алгибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

