

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" декабря 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 643	41 661
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	502	501
Ценные бумаги	13 559	12 052
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 518	10 042
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 042	2 010
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 256	1 194
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 235 419	1 147 519
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:	1 289 379 ✓	1 202 927 ✓
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	2 053	2 020
Итого обязательства	2 053	2 020
Итого чистые активы	1 287 326 ✓	1 200 907 ✓

Председатель правления



подпись

Агибасв Е.А.

Главный бухгалтер

Ш.Б. Бакбаева
подпись

Бакбаева Ш.Б.

Ш.Б.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.12.2023 года

Наименование инвестиционного фонда	1	2	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % (годовых)	6	7	8	9	Примечание
			3	4						
ЗПИФР "EURO- FINANCE"	1	4 457,3791	288,9952	288,8078	-0,7890	0,0000	1	1	АО "Евразийский банк"	10

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



Handwritten signature