

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 ЗИФ "Global Markets"
 по состоянию на "1" августа 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	16 002	38 027
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	22 377	75 835
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	7 724	60 989
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 653	14 846
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	25 682
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
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:	38 379	139 544
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	983	269
Итого обязательства	983	269
Итого чистые активы	37 396	139 275

Председатель правления

Атибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



подпись

подпись

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.08.2023 года

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"	1 046,4611	35,6117	35,7361	4,1133		1	40	АО "Евразийский банк"	

(в тысячах тенге)

Председатель правления

Алмбаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись