

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" мая 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	32 066	35 444
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 553	5 458
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 553	5 458
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 277	1 224
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 833 382	1 833 382
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
<b>Итого активы:</b>	<b>1 871 278</b>	<b>1 875 508</b>
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	3 307	3 060
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 307</b>	<b>3 060</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>1 867 971</b>	<b>1 872 448</b>

Председатель правления



Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.05.2024 года**

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении				Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паевых юридических лиц (для инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
ЗПИФР "EURO-FINANCE"	4 457,3791	420,0782	419,0735	-2,9099	0,0000	1	0	0	АО "Евразийский Банк"	

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



*Handwritten signature*