

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" июня 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	29 053	32 066
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 198	4 553
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	5 198	4 553
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 325	1 277
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>1 868 958</b>	<b>1 871 278</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	3 404	3 307
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 404</b>	<b>3 307</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>1 865 554</b>	<b>1 867 971</b>

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

*Handwritten signature*

Количество держателей паяв и доходность паяв пассивного инвестиционного фонда  
на 01.06.2024 года

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паяв (акций), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость паяв (для паяв) инвестиционного фонда)		5 Доходность паяв (для паяв) инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество паяв юридических лиц (для паяв) инвестиционного фонда)	8 Количество паяв физических лиц (для паяв) инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кредитора	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ЗПИФРИ "EURO- FINANCE"	4 457,3791	419,0735	418,5316	-1,5226	0,0000	1	0	АО "Еurasийский Банк"	

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



Handwritten mark or signature in the top right corner.