

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 ЗПИФ "Global Markets"  
 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	14 498	20 065
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	32 979	29 288
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	32 979	29 288
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	3 630	3 671
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	25
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>51 107</b>	<b>53 049</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	137	143
<b>Итого обязательства</b>	<b>137</b>	<b>143</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>50 970</b>	<b>52 906</b>

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

*Handwritten signature*

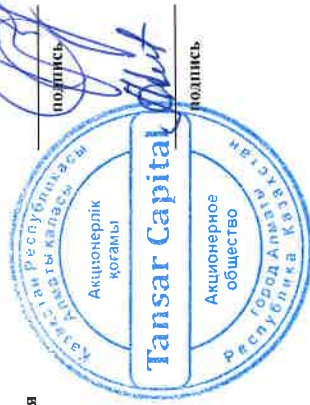
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.05.2024 года

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Колличество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) на начало отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	1 419,5038	37,2705	35,9075	-44,4941	0,0000	1	33	АО "Евразийский Банк"		

Председатель правления

Агибаев Е.А.



Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

*Handwritten signature*