

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" июня 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	14 446	14 498
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	35 603	32 979
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	35 603	32 979
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	3 872	3 630
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:	53 921	51 107
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	137
Итого обязательства	137	137
Итого чистые активы	53 784	50 970

Председатель правления



подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

подпись

Оспанова Г.М.

Handwritten signature in blue ink.

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

(в тысячах тенге)

1 Наименование инвестиционного фонда	2 Количество паяв (акции), находящихся в обращении	3 Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		4 на конец отчетного периода	5 Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых	6 Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	7 Количество пайщиков юридических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	8 Количество пайщиков физических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	9 Наименование банка - кредитора	10 Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	1 419,5038	35,9075	37,8896	64,9937	0,0000	1	33		АО "Евразийский Банк"	

Председатель правления

Аггибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.



Handwritten signature