

**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" января 2024 года**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	36 287	38 643
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	2 604	502
Ценные бумаги	<b>11 994</b>	<b>13 560</b>
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 994	11 518
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	2 042
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	1 313	1 256
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	1 235 419	1 235 419
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>1 287 617</b>	<b>1 289 380</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	2 233	2 053
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 233</b>	<b>2 053</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>1 285 384</b>	<b>1 287 327</b>

Председатель правления



Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

*Handwritten signature*

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на 01.01.2024 года**

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), выходящих в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых фондов	Количество физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кредитора	Примечание
ЗПИФРИ "EURO-FINANCE"	4 457,3791	288,8078	288,3723	-1,7755	0,0000	1	1	1	АО "Евразийский банк"	

Председатель правления

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.



*Handwritten signature in blue ink.*