

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" апреля 2024 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	20 065	19 628
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	2 162
Ценные бумаги	29 288	14 257
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	29 288	14 257
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	3 671	1 727
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	25	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:	53 049	37 774
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	143	124
Итого обязательства	143	124
Итого чистые активы	52 906	37 650

Председатель правления


 подпись

Агибаев Е.А.

Главный бухгалтер


 подпись

Оспанова Г.М.

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на 01.04.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиа	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭПИФ "Global Markets"	1 419,5038	38,0149	37,2705	-23,0560	0,0000	1	33	АО "Евразийский Банк"	

Председатель правления



Главный бухгалтер