

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 «EURO-FINANCE»
 по состоянию на "1" января 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 979	10 105
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	14 715	16 752
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 694	14 668
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 021	2 084
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	2 597	2 681
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:	0	0
земельные участки		
здания и сооружения	0	0
прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	27 291	29 538
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
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	0	0
Итого обязательства	90	88
Итого чистые активы	27 201	29 450

Председатель правления

Жусупова К.А.



Главный бухгалтер

Кипинбаева К.Н.

Handwritten signature of K.N. Kipinbaeva

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

01.12.2022

31.12.2022

(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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗПИФ "EURO-FINANCE"	98,84755	297,9338	275,1829	-89,9104			10	АО «Евразийский Банк» - Кастодиан	

Председатель правления



Жусупова К.А.

Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Кишибаева К.Н.

Кишибаева К.Н.

Жусупова К.А. *Кишибаева К.Н.*