

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 2023 года

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 157	38 256
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	74 422	77 003
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	59 651	62 491
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 771	14 512
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	26 964	29 174
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:	139 543	144 433
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	275	257
Итого обязательства	275	257
Итого чистые активы	139 268	144 176

Председатель правления

Жусупова К.А.
 подпись



Жусупова К.А.

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.
 подпись

Бакбаева Ш.Б.

Handwritten signatures in blue ink.

Количество держателей паев и доходность пая пассивного инвестиционного фонда
на 01.05.2023 года

(в тысячах тенге)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда) на начало отчетного периода							
ЗПИФ "Global Markets"	3 910,9312	36,8649	35,6101	-41,4140	1	50	АО "Евразийский банк"			

Председатель правления

Жусупова К.А.

Жусупова К.А.
подпись

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

Бакбаева Ш.Б.
подпись



Ш.Б.