

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

ИПИФ Фонд еврооблигаций

АО Сентрас Секьюритиз

31 декабря 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3	4
<b>АКТИВЫ</b>				
Деньги на счетах в банках	1		32 226,0	44 642,0
Вклады в банках	2		7 475,0	7 368,0
Ценные бумаги	3		140 409,0	142 826,0
<i>в том числе:</i>				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3.1		0,0	0,0
ценные бумаги международных финансовых организаций	3.2		0,0	0,0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3.3		0,0	87 116,0
ценные бумаги иностранных государств	3.4		0,0	0,0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3.5		140 409,0	55 710,0
прочие ценные бумаги	3.6		0,0	0,0
Депозитарные расписки	4		5,0	5,0
Паи паевых инвестиционных фондов	5		0,0	0,0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	6		0,0	0,0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	7		14 014,0	0,0
Дебиторская задолженность	8		1 529,0	2 536,0
Производные финансовые инструменты	9		0,0	0,0
Прочие финансовые активы	10		0,0	0,0
<i>в том числе:</i>				
земельные участки	10.1		0,0	0,0
здания и сооружения	10.2		0,0	0,0
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	10.3		0,0	0,0
проектно-сметная документация	10.4		0,0	0,0
права землепользования и недропользования	10.5		0,0	0,0
Прочие активы инвестиционного фонда	10.6		0,0	0,0
Итого активы	11		195 658,0	197 377,0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	12		0,0	0,0
Дивиденды к выплате	13		0,0	0,0
Кредиторская задолженность	14		-1 640,0	-368,0
Обязательства по операциям "РЕПО"	15		0,0	0,0
Прочие обязательства	16		0,0	0,0
Итого обязательства	17		-1 640,0	-368,0
Итого чистые активы	18		197 298,0	197 745,0

Примечание: P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода; P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода; N - количество дней в квартале

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Камаров Т.К.

Дата 09.01.2013

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

Дата 09.01.2013

Исполнитель

Кульмахамбетова К.А.

Дата 09.01.2013

Телефон

259-88-77

Дата подписания отчета

Дата 09.01.2013

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

ИПИФ Фонд еврооблигаций

АО Сентрас Секьюритиз

31 декабря 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	Примечание	за период с начала года по отчетную дату	за отчетный квартал
1	2	3	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1		184 456,0	197 745,0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	2		2 000,0	0,0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	3		365,0	107,0
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по ценным бумагам	4		21 244,0	2 790,0
в том числе:				
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	4.1		0,0	0,0
ценным бумагам международных финансовых организаций	4.2		0,0	0,0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	4.3		456,0	-6 154,0
ценным бумагам иностранных государств	4.4		0,0	0,0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	4.5		20 788,0	8 944,0
прочим ценным бумагам	4.6		0,0	0,0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	5		319,0	129,0
Доходы в виде дивидендов по акциям	6		8 903,0	0,0
Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	7		949,0	0,0
Доходы (убытки) от переоценки (нетто)	8		-3 203,0	-2 529,0
в том числе:				
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	8.1		-3 194,0	-3 215,0
от переоценки иностранной валюты	8.2		-9,0	686,0
прочие доходы (убытки) от переоценки	8.3		0,0	0,0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	9		0,0	0,0
Прочие доходы	10		18,0	7,0
Итого доходов	11		30 595,0	503,0
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	12		14 425,0	1 541,0
Выплаченные дивиденды по ценным бумагам инвестиционного фонда	13		0,0	0,0
Коммиссионное вознаграждение	14		1 686,0	-895,0
в том числе				
управляющему инвестиционным портфелем	14.1		1 115,0	-1 022,0
брокеру - дилеру	14.2		0,0	0,0
кастодиану и регистратору	14.3		369,0	115,0
прочим лицам	14.4		202,0	12,0
Прочие расходы	15		1 642,0	304,0
Итого расходов	16		17 753,0	950,0
Не выясненные (ошибочно зачисленные) суммы	17		0,0	0,0
Возврат не выясненных (ошибочно) зачисленных сумм	18		0,0	0,0
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода	19		197 298,0	197 298,0
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда	20		12 842,0	-447,0

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Камаров Т.К.

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

Исполнитель

Кульмахамбетова К.А.

Телефон

259-88-77

Дата подписания отчета

Дата 09.01.2013

Место для печати

