

**Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда  
Управляющий инвестиционным портфелем АО "Сентрас Секьюритиз"  
Инвестиционный фонд ИПИФ "ФОНД ЕВРООБЛИГАЦИЙ"  
по состоянию на 31.12.2013 года**

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Примечание | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>АКТИВЫ</b>   |            |                            |                             |
| Деньги на счетах в банках   | 1          | 1 721                      | 42 684                      |
| Вклады в банках   | 2          | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 3          | 198 500                    | 159 973                     |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 3,1        | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 3,2        | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 3,3        | 2 220                      | 2 382                       |
| ценные бумаги иностранных государств  | 3,4        | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 3,5        | 196 280                    | 157 591                     |
| прочие ценные бумаги  | 3,6        | 0                          | 0                           |
| депозитарные расписки   | 4          | 5                          | 5                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов  | 5          | 0                          | 0                           |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 6          | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям "обратное РЕПО"                                     | 7          | 3 027                      | 0                           |
| Дебиторская задолженность   | 8          | 1 905                      | 654                         |
| Производные финансовые инструменты  | 9          | 0                          | 0                           |
| Прочие финансовые активы, в том числе:                                      | 10         | 0                          | 0                           |
| земельные участки   | 10,1       | 0                          | 0                           |
| здания и сооружения   | 10,2       | 0                          | 0                           |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества                 | 10,3       | 0                          | 0                           |
| проектно-сметная документация   | 10,4       | 0                          | 0                           |
| права землепользования и недропользования                                   | 10,5       | 0                          | 0                           |
| прочие активы   | 10,6       | 0                          | 0                           |
| <b>Итого активы</b>   | <b>11</b>  | <b>205 158</b>             | <b>203 316</b>              |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |            |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    | 12         | 0                          | 0                           |
| Дивиденды к выплате   | 13         | 0                          | 0                           |
| Кредиторская задолженность  | 14         | 113                        | 109                         |
| Обязательства по операциям "РЕПО"   | 15         | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства  | 16         | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>17</b>  | <b>113</b>                 | <b>109</b>                  |
| <b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>                            | <b>18</b>  | <b>205 045</b>             | <b>203 207</b>              |

\*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.

10.01.2014

Главный бухгалтер : Даулетбакова Г.А.

10.01.2014

Исполнитель: Ахметжанова Д.Ж.

10.01.2014

Телефон: 259-88-77

Дата подписания отчета 10.01.2014

Место для печати




Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда  
Управляющий инвестиционным портфелем АО "Сентграс Секьюритиз"  
Инвестиционный фонд ИПИФ "ФОНД ЕВРООБЛИГАЦИЙ"  
по состоянию на 31.12.2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи  | Примечание | за период с начала года по отчетную дату | за отчетный период |
|--|------------|--|--------------------|
| 1  | 2          | 3  | 4                  |
| Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода                    |            | 197 298                                  | 203 207            |
| Поступления от размещения ценных бумаг (пасв) инвестиционного фонда      |            | 4 000                                    | 0                  |
| Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам                      |            | 307                                      | 0                  |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам |            | 16 030                                   | 1 385              |
| в том числе по:  |            | 0  | 0                  |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                       |            | 0  | 0                  |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                       |            | 0  | 0                  |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                    |            | 0  | 0                  |
| ценные бумаги иностранных государств                                     |            | 0  | 0                  |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан           |            | 16 030                                   | 1 385              |
| прочим ценным бумагам  |            | 0  | 0                  |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО"                                      |            | 1 791                                    | 28                 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям                                       |            | 736                                      | 0                  |
| Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)                   |            | -276                                     | 2                  |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто)                                   |            | -4 285                                   | 536                |
| в том числе:   |            | 0  | 0                  |
| от изменения справедливой стоимости ценных бумаг                         |            | -5 839                                   | 395                |
| от переоценки иностранной валюты   |            | 1 554                                    | 141                |
| прочие доходы (расходы) от переоценки                                    |            | 0  | 0                  |
| Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам                |            | 0  | 0                  |
| Прочие доходы  |            | 0  | 0                  |
| Итого доходов  |            | 18 303                                   | 1 951              |
|  |            | 0  | 0                  |
| Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда                    |            | 9 056                                    | 0                  |
| Выплаченные дивиденды по ценным бумагам инвестиционного фонда            |            | 0  | 0                  |
| Коммиссионное вознаграждение   |            | 1 500                                    | 113                |
| в том числе:   |            | 0  | 0                  |
| управляющему инвестиционным портфелем                                    |            | 1 019                                    | 87                 |
| брокеру - дилеру   |            | 0  | 0                  |
| кастодиану и регистратору  |            | 360                                      | 21                 |
| прочим лицам   |            | 121                                      | 5                  |
| Прочие расходы   |            | 0  | 0                  |
| Итого расходов   |            | 10 556                                   | 113                |
|  |            | 0  | 0                  |
| Не выясненные (ошибочно зачисленные) суммы                               |            | 0  | 0                  |
| Возврат не выясненных (ошибочно) зачисленных сумм                        |            | 0  | 0                  |
| Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода                     |            | 205 045                                  | 205 045            |
| Изменения в чистых активах инвестиционного фонда                         |            | 7 747                                    | 1 838              |

Первый руководитель (на период его отсутствия, лицо его замещающее): Камаров Т.К. 

Главный бухгалтер : Даулетбакова Г.А. 

Исполнитель: Ахметжанова Д.Ж. 

Телефон: 259-88-77

Дата подписания отчета

10.01.2014

Место для печати

