

**Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда**  
**Управляющий инвестиционным портфелем АО "Сентрас Секьюритиз"**  
**Инвестиционный фонд ИПИФ "СЕНТРАС - ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ"**  
 по состоянию на 01.10.2015

(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	50 911	20 095
Вклады в банках	2	0	0
Ценные бумаги, в том числе:	3	134 799	110 784
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	8 819	9 579
ценные бумаги иностранных государств	3.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3.5	125 980	101 205
прочие ценные бумаги	3.6	0	0
депозитарные расписки	4	12 935	13 682
Паяные инвестиционные фонды	5	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	6	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	7	0	0
Дебиторская задолженность	8	2 346	2 346
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>200 991</b>	<b>146 907</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	12	0	0
Дивиденды к выплате	13	0	0
Кредиторская задолженность	14	9 059	5 831
Обязательства по операциям "РЕПО"	15	0	0
Прочие обязательства	16	0	0
Итого обязательства	17	9 059	5 831
<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>18</b>	<b>191 932</b>	<b>141 076</b>

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

06.10.2015

Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А.

06.10.2015

Исполнитель: Шаяхметова К.Р.

06.10.2015

Телефон: 259-88-77 вн.716

06.10.2015

Дата подписания отчета

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда  
Управляющий инвестиционным портфелем АО "Сентрас Секьюритиз"  
Инвестиционный фонд - ИПИФ "СЕНТРАС - ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ"  
по состоянию на 01.10.2015

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	Примечание	за период с начала года по отчетную дату	за отчетный период
1	2	3	4	5
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1		122 199	141 076
Поступления от размещения ценных бумаг (пасв) инвестиционного фонда	2		37 741	37 741
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	3		0	0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	4		6 590	1 003
в том числе по:			0	0
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1		0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2		0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3		0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4		0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5		6 590	1 003
прочим ценным бумагам	4.6		0	0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	5		138	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	6		283	0
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	7		554	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	8		47 168	16 191
в том числе:				
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	8.1		-7 527	-6 179
от переоценки иностранной валюты	8.2		54 695	22 370
прочие доходы (расходы) от переоценки	8.3		0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	9		0	0
Прочие доходы	10		0	0
Итого доходов	11		92 474	54 935
Выкупленные ценные бумаги (пая) инвестиционного фонда	12		12 173	724
Выплаченные дивиденды по ценным бумагам инвестиционного фонда	13		0	0
Комиссионное вознаграждение	14		10 566	3 355
в том числе:				
управляющему инвестиционным портфелем	14.1		10 212	3 324
брокеру - дилеру	14.2		0	0
кредитору и регистратору	14.3		248	23
прочим лицам	14.4		106	8
Прочие расходы	15		2	0
Итого расходов	16		22 741	4 079
Не выясненные (ошибочно зачисленные) суммы	17		0	0
Возврат не выясненных (ошибочно) зачисленных сумм	18		0	0
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода	19		191 932	191 932
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда	20		69 733	50 856

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

Главный бухгалтер : Даулетбакова Г.А.

Исполнитель: Шахметова К.Р.

Дата подписания отчета

02.10.2015

Место для печати

