

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда

ИПИФ Halyk-Валютный

АО Halyk Finance

1 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | Примечание | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| АКТИВЫ | | | | |
| Деньги на счетах в банках | 1 | | 229148 | 0 |
| Вклады в банках | 2 | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 3 | | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| 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 | | 0 | 0 |
| ценные бумаги иностранных государств | 3.4 | | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 3.5 | | 0 | 0 |
| прочие ценные бумаги | 3.6 | | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 4 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 8 | | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 9 | | 0 | 0 |
| Прочие финансовые активы | 10 | | 0 | 0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| 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 |
| Итого активы | 11 | | 229148 | 0 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 12 | | 0 | 0 |
| Дивиденды к выплате | 13 | | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 14 | | 24 | 0 |
| Обязательства по операциям "РЕПО" | 15 | | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 16 | | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 17 | | 24 | 0 |
| Итого чистые активы | 18 | | 229124 | 0 |

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

Абжанов Арнат Рахатович

Дата 04.03.2016

Главный бухгалтер

Әлі Санжар Ораулы

Дата 04.03.2016

Исполнитель

Казакова Наталья Владимировна

Дата 04.03.2016

Телефон

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

ИПИФ Halyk-Валютный

АО Halyk Finance

1 марта 2016 года

| (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 | | 0 | 0 |
| Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда | 2 | | 230544 | 230544 |
| Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 3 | | 0 | 0 |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам | 4 | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| государственным ценным бумагам Республики Казахстан | 4.1 | | 0 | 0 |
| ценным бумагам международных финансовых организаций | 4.2 | | 0 | 0 |
| негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов | 4.3 | | 0 | 0 |
| ценным бумагам иностранных государств | 4.4 | | 0 | 0 |
| негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан | 4.5 | | 0 | 0 |
| прочим ценным бумагам | 4.6 | | 0 | 0 |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО" | 5 | | 0 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям | 6 | | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 7 | | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто) | 8 | | -1396 | -1396 |
| в том числе: | | | | |
| от изменения справедливой стоимости ценных бумаг | 8.1 | | 0 | 0 |
| от переоценки иностранной валюты | 8.2 | | -1396 | -1396 |
| 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 | | 229148 | 229148 |
| Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда | 12 | | 0 | 0 |
| Выплаченные дивиденды по ценным бумагам инвестиционного фонда | 13 | | 0 | 0 |
| Коммиссионное вознаграждение | 14 | | 24 | 24 |
| в том числе | | | | |
| управляющему инвестиционным портфелем | 14.1 | | 5 | 5 |
| брокеру и дилеру | 14.2 | | 0 | 0 |
| кастодиану и регистратору | 14.3 | | 19 | 19 |
| прочим лицам | 14.4 | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 15 | | 0 | 0 |
| Итого расходов | 16 | | 24 | 24 |
| 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 | | 229124 | 229124 |
| Изменения в чистых активах инвестиционного фонда | 20 | | 229124 | 229124 |

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

Абжанов Арнат Рахатович

Дата 04.03.2016

Главный бухгалтер

Эли Санжар Орақұлы

Дата 04.03.2016

Исполнитель

Казакова Наталья Владимировна

Дата 04.03.2016

Телефон

Место для печати

