

**Инвестиционный меморандум
по паям интервального паевого инвестиционного
фонда «ЦентрКредит – Разумный баланс»**

**Управляющая компания
АО «BCC Invest»
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**



Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 01 декабря 2020 года

Финансовые показатели представлены по состоянию на 30 сентября 2020 года

Уважаемые инвесторы,

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения паев Интервального паевого инвестиционного Фонда «ЦентрКредит – Разумный баланс» (далее – ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс», Фонд) на площадку «Смешанная» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE», «Биржа»). Управляющей компанией ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс» является одна из крупнейших инвестиционных компаний в Казахстане - Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» (далее – Управляющая компания, АО «BCC Invest», Общество).

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 1 декабря 2020 года и содержит информацию о деятельности Управляющей компании и отрасли, в которой он функционирует, подготовленную Управляющей компанией, а также полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых показателях Управляющей компании подготовлены на основе аудированной годовой финансовой отчетности за 2017-2019 год и промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года, подтвержденной аудиторским обзором.

Настоящий документ подготовлен с целью формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах работы Управляющей компании, предоставляется только в целях информирования потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Управляющей компании и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Управляющей компании.

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Управляющей компании.

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к контактными лицам АО «BCC Invest»:

- Санжар Оспанов – Директор департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: sanzhar.ospanov@bcc-invest.kz;
- Индира Алькенова, Заместитель директора департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: ialkenova@bcc-invest.kz.

Оглавление

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	5
1. Сведения паевом инвестиционном фонде.....	5
2. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг.....	9
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	11
1. Регистрационные данные управляющей компании.....	11
2. Местонахождение управляющей компании.....	11
3. История образования деятельности управляющей компании.....	13
4. Сведения о наличии рейтингов.....	13
5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях управляющей компании.....	13
6. Сведения о филиалах управляющей компании.....	15
7. Сведения об акционерном капитале управляющей компании.....	13
8. Избранные финансовые данные.....	15
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ	17
1. Структура органов управляющей компании.....	17
2. Члены Совета директоров управляющей компании.....	19
3. Члены Правления управляющей компании.....	21
4. Организационная структура Эмитента.....	23
5. Сведения об акционерах управляющей компании.....	24
6. Организации, акциями (долями участия) которых владеет управляющая компания.....	25
7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует управляющая компания.....	25
Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ	26
1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают управляющей компании финансовые услуги.....	26
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах управляющей компании.....	26
3. Сведения об аудиторских организациях управляющей компании.....	26
Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой управляющая компания осуществляет свою деятельность.....	27
2. Сведения о попытках поглощения.....	30
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений.....	30
4. Сведения об основных капитальных вложениях.....	31
5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж управляющей компании по основной деятельности.....	31
6. Деятельность управляющей компании по организации продажи своих услуг.....	32
7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность управляющей компании.....	32
8. Факторы риска.....	33
9. Иная информация.....	35
Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ	36
1. Финансовая отчетность.....	36
2. Нематериальные активы.....	43
3. Основные средства.....	43
4. Незавершенное капитальное строительство.....	44
5. Инвестиции.....	44

6. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам	57
7. Средства в банках и других финансовых организациях.	57
8. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам.	59
9. Акционерный капитал	59
10. Средства банков и других финансовых организаций.	60
11. Депозиты клиентов.	60
12. Сведения о выпусках долговых ценных бумаг.	60
13. Анализ финансовых результатов.....	60
14. Коэффициенты	63
15. Исполнение пруденциальных нормативов.....	63
16. Краткий анализ денежных потоков за три последних года	63
17. Выданные гарантии.....	64
18. Иная существенная информация.	64
Приложение №1. Организационная структура Эмитента	65
Приложение №2. Список аффилированных лиц Эмитента	66

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Сведения о паевом инвестиционном фонде

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	отсутствует	отсутствует
На русском языке	Интервальный паевый инвестиционный Фонд «ЦентрКредит – Разумный баланс»	ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс»
На английском языке	отсутствует	отсутствует

Ниже приведены сведения о параметрах паев ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс»:

Вид ценных бумаг	Паи ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс», созданного АО «BCC Invest» (далее – Фонд)
Свидетельство о государственной регистрации паев	Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №12/07 от 21 декабря 2006 г.
ISIN	KZPF00000231.
CFI	CIOXMU.
Количество выпущенных паев на 01.12.2020 г.	109 462 756,53411.
Размер чистых активов на 01.12.2020 г.	469 314 880,05000 тенге.
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	1 (один) тенге.
Доходность по паям	Среднегодовая доходность Фонда составляет 11-17% годовых.
Основной документ	Правила ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс», с которыми можно ознакомиться на интернет-ресурсе АО «BCC Invest»: https://www.bcc-invest.kz//97-pravila-ipif/?lang=ru
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев – 10 000 (десять тысяч) тенге. Минимальный размер денежной суммы, вносимой дополнительно в оплату паев – 5 000 (пять тысяч) тенге.
Срок обращения	Срок функционирования ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс» - бессрочный.
Прием заявок на приобретение паев	Прием заявок на приобретение паев осуществляется ежедневно в любой рабочий день. Зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки.
Даты, условия и порядок выплаты дохода по паям	Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.

	<p>Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, являются следующие даты: 28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 ноября.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, в денежной форме или в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателями паев на сумму начисленных дивидендов, по их выбору. Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателями паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в анкете держателя паев, имеющейся у управляющей компании. Выплата дивидендов держателям паев в денежной форме осуществляется по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паев, имеющейся у управляющей компании.</p> <p>Фонд осуществляет исчисление, начисление и выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 15% годовых от половины стоимости чистых активов Фонда на дату фиксации реестра и 3% годовых пропорционально количеству паев, из которых 3% годовых подлежит индексации по курсу USD/KZT.</p> <p>Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23 часа 59 минут 00 секунд даты фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Исчисление, начисление и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.</p>
Дата открытия торгов	В течение 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список KASE.
Права собственников ценных бумаг	<p>Держатели паев имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) требовать от управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда; 2) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда; 3) осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда; 4) приобретать, отчуждать пай Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан; 5) на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан; 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
Порядок размещения паев управляющей компанией	Размещение паев Фонда осуществляется в течение всего периода существования Фонда без каких-либо ограничений по

	<p>группам потенциальных инвесторов. Период размещения паев неограничен. Порядок и процедура размещения паев Фонда установлены в Правилах. Всю необходимую информацию о процедуре размещения паев можно получить в офисе Управляющей компании, а также на интернет-ресурсе Управляющей компании - www.bcc-invest.kz.</p>
<p>Порядок выкупа паев управляющей компанией</p>	<p>Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок, выкуп паев осуществляется со скидками. Размещение и выкуп паев осуществляются в порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и правилами Фонда.</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных законодательством.</p> <p>Заявки на выкуп паев исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на первый рабочий день, следующий за днем приема заявок.</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется ежемесячно - 15 числа каждого месяца. Дата выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев и размер скидки с расчетной стоимости паев определяются соответствующим решением управляющей компании. При этом период приема заявок на выкуп паев не может составлять менее 3 (трех) дней. Принятое управляющей компанией решение о выкупе паев Фонда доводится до сведения держателей паев, в порядке установленном Правилами Фонда, не позднее 10 (десяти) дней до даты выкупа паев.</p> <p>Размер скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе определяется управляющей компанией, но не может быть больше 3% от расчетной стоимости пая.</p>
<p>Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента</p>	<p>Паи Фонда будут торговаться на KASE.</p> <p>Ценные бумаги Управляющей компании не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых рынках.</p>
<p>Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг</p>	<p>Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через корпоративный веб-сайт АО «BCC Invest»: https://www.bcc-invest.kz, официальный сайт KASE: http://www.kase.kz (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), электронную почту держателей паев.</p>

Регистратор	<p>АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Первый руководитель: И. о. Председателя Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Шатанов Алан Алтаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30/8 Тел: +7 (727) 355 47 61 Вебсайт: http://www.kacd.kz Дата и номер договора с регистратором: Договор №00385-П от 20.11.2012 г. по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда.</p>
Управляющая компания	<p>АО «BCC Invest» Первый руководитель: Каламхатов Нурлан Базарбаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» Тел: +7 (727) 244 32 32 E-mail: info@bcc-invest.kz Вебсайт: http://www.bcc-invest.kz Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.235/12 от 10 июля 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан</p>
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит управляющей компании фонда	<p>ТОО «КПМГ Аудит» Место нахождения: Республика Казахстан, A25D6T5, г. Алматы, пр-т Достык, 180 Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная 6 декабря 2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан</p>
Банк кастодиан	<p>ДБ АО «Сбербанк России» Первый руководитель: Тенизбаев Ельдар Амантаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1 Тел: +7 (727) 266 35 68, 250 00 60 E-mail: post@sberbank.kz Вебсайт: www.sberbank.kz</p>
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит банка кастодиана	<p>ТОО «Эрнст энд Янг» Место нахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Есентай Тауэр» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003, выданная 15 июля 2005 года Министерством Финансов Республики Казахстан</p>
Платежный агент	Не предусмотрен.

Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев

Доходы держателей паев Фонда образуются в результате:

- получения дивидендов, согласно Правилам Фонда;

- при реализации паев или их выкупе управляющей компанией (в случае прироста стоимости).

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан из доходов, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:

- пп. 12 п. 2 Статьи 225 «Совокупный годовой доход». В целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.
- пп. 2) п. 2 Статьи 307 Главы 33 «Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты». Не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение, дивиденды, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования.

Доход от прироста стоимости ценных бумаг при реализации физическим лицом (пайщиком) не облагается у источника выплаты.

Следовательно, у Управляющей компании не возникает обязательство налогового агента удерживать налог у источника выплаты с дохода при выкупе паев у физического лица.

Согласно Статье 341 пункт 1 подпункт 16) Налогового кодекса РК у физического лица возникает индивидуальный подоходный налог с дохода от прироста стоимости при реализации физическим лицом ценных бумаг, доли участия, а также производных финансовых инструментов. Кроме случаев, когда реализация производится методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи.

Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам

Законодательство Республики Казахстан не содержит ограничений на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по паям.

АО «BCC Invest» рекомендует каждому инвестору, являющемуся резидентом иного государства, нежели Республика Казахстан, дополнительно изучить вопрос о наличии или отсутствии в стране его резидентства законодательных ограничений на ввоз или вывоз денег, в том числе дохода по паям.

2. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг

Основной целью листинга паев Фонда является предоставление доступа широкому кругу инвесторов к инвестированию в паи Фонда, а также повышение ликвидности паев Фонда на вторичном рынке. Кроме того, листинг открывает доступ к инвестированию в паи Фонда институциональным инвесторам, которые могут приобретать финансовые инструменты, обращающиеся на организованном рынке.

Денежные средства, поступающие от размещения паев Фонда, инвестируются в финансовые инструменты с целью получения инвестиционного дохода согласно инвестиционной декларации. Перечень финансовых инструментов и лимиты инвестирования определяются инвестиционной декларацией Фонда, которая является неотъемлемой частью Правил Фонда.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1. Регистрационные данные управляющей компании

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«BCC Invest» акционерлік қоғамы - «Банк Центр-Кредит» АҚ еншілес ұйымы	«BCC Invest» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк Центр-Кредит»	АО «BCC Invest»
На английском языке	BCC Invest Joint - Stock company the subsidiary of the Bank Center-Credit JSC	BCC Invest JSC

Предыдущее наименование управляющей компании

АО «KIB Asset Management» было зарегистрировано в 1998 году. Перерегистрация в АО «BCC Invest» была обусловлена потребностями рынка и растущим потенциалом инвестиционного банкинга, изменение наименования также было связано с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан (наименование было без указания на принадлежность к АО «Банк «Центр-Кредит»).

Сведения о государственной регистрации управляющей компании

Дата первичной государственной регистрации – 18 июня 2003 года.

Последняя государственная перерегистрация произведена Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 26 июня 2006 года..

Бизнес-идентификационный номер 03064007360.

Управляющая компания не была создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

2. Местонахождение управляющей компании, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

Местонахождение: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, БЦ «Old Square», 5 этаж.

Телефон: +7 727 244 32 32.

E-mail: info@bcc-invest.kz.

Интернет-сайт: www.bcc-invest.kz

3. История образования и деятельности управляющей компании

АО «BCC Invest» является одной из крупнейших инвестиционных компаний в Казахстане. В рэнкинге андеррайтеров Казахстана, подготовленного информационным агентством «CBonds» по итогам 2019 года, Управляющая компания занимает первое место с долей рынка 32% на рынке размещений корпоративных облигаций.

Управляющая компания является многократным номинантом и победителем международных и локальных наград:

- «Инвестиционный банк №1 Казахстана в 2007 году» от международного фестиваля-конкурса «ВЫБОР ГОДА»;

- «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций» в 2009 году (серебряный диплом) по версии KASE;
- «Лучший инвестиционный банк Казахстана» в 2013 году (3 место) по версии информационного агентства «CBonds»;
- «Лучшая аналитика по финансовым рынкам Казахстана» в 2014 году (1 место) по версии информационного агентства «CBonds»;
- «Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций» в 2016 году по версии KASE;
- «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций» в 2016 году по версии KASE;
- «Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг» в 2016 году по версии KASE;
- «Эффективный менеджмент на инвестиционном рынке Казахстана» в 2016 году (1 место) по версии информационного агентства «CBonds»;
- «Лучший институциональный брокер Казахстана» в 2017 году по версии информационного агентства «CBonds»;
- «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций» в 2017 году по версии KASE;
- «Лучшая управляющая компания Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds»;
- «Лучший институциональный брокер Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds»;
- Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций в 2019 году по версии KASE;
- «Лучшая управляющая компания в Казахстане» по рэнкингу 2020 года от международного журнала «International Business Magazine»;
- «Лучший финансовый консультант в Казахстане» по рэнкингу 2020 года от международного журнала «International Business Magazine»;
- «Лучший брокер в Казахстане» по рэнкингу 2020 года от международного журнала «International Business Magazine».

АО «BCC Invest» является членом KASE и обладает государственной лицензией № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Цель создания управляющей компании и ее основные виды деятельности

Целью деятельности АО «BCC Invest» является извлечение чистого дохода и использование его в интересах акционеров. Для достижения этой цели Управляющая компания может осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

На данный момент Управляющая компания оказывает полный спектр инвестиционно-банковских услуг, включая:

- Брокерские услуги;
- Индивидуальное доверительное управление;
- Финансово-консультационные услуги;
- Услуги андеррайтера;

- Управление активами;
- Корпоративное финансирование.

Под управлением АО «BCC Invest» находятся следующие интервальные паевые инвестиционные фонды:

- ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»;
- ИПИФ «ЦентрКредит - Валютный»;
- ЗПИФ «Акции роста».

4. Сведения о наличии рейтингов

По состоянию на 01 декабря 2020 года Управляющая компания не имеет рейтингов.

АО «BCC Invest» является дочерней организацией АО «Банк ЦентрКредит», которое имеет следующие международные рейтинги:

- долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «B», прогноз «Стабильный», от международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»;
- долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «B2», прогноз «Стабильный», от международного рейтингового агентства «Moody's Investors Services».

5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях управляющей компании

Управляющая компания имеет государственную лицензию № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Управляющая компания не является недропользователем.

6. Сведения о филиалах управляющей компании

По состоянию на 01 декабря 2020 года Управляющая компания не имеет филиалов или представительств.

7. Сведения об акционерном капитале управляющей компании по состоянию на 30.09.2020 г.

Критерий	Описание
Количество объявленных простых акций	13 363 761 847 штук
Количество размещенных простых акций	8 491 648 807 штук
Количество неразмещенных простых акций	4 872 113 040 штук
Номинальная стоимость 1 акции	По состоянию на 30 сентября 2020 года полностью оплаченные простые акции включают: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 275 000 000 акций номинальной стоимостью 1 тенге за акцию; ▪ 60 786 775 акций номинальной стоимостью 0,99 тенге за акцию; ▪ 2 027 975 072 акций номинальной стоимостью 1,99727721 тенге за акцию;

Критерий	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 308 851 890 акций номинальной стоимостью 2,0529 тенге за акцию; ▪ 2 161 459 177 акций номинальной стоимостью 2,3132 тенге за акцию; ▪ 771 208 227 акций номинальной стоимостью 2,3340 тенге за акцию; ▪ 886 367 666 акций номинальной стоимостью 2,2564 тенге за акцию.
Цена размещения акций и способ ее определения	В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, Управляющая компания выпустила дополнительно 886 367 666 акций по цене 2,2564 тенге за акцию, которая определилась исходя из соотношения собственного капитала АО «BCC Invest» к количеству его размещенных простых акций.
Если не все акции оплачивались деньгами, то необходимо указать, какими активами оплачивались акции, и как определялась цена данных активов	В рамках добровольной реорганизации АО «BCC Invest» путем добровольного присоединения к нему АО «НПФ Капитал», Управляющая компания разместила акционерам АО «НПФ Капитал» свои простые акции пропорционально соотношению цены продажи акций АО «НПФ Капитал» к цене размещения акций АО «BCC Invest».
Количество акций, не включенных в состав акционерного капитала	Акции, которые не включаются в состав акционерного капитала, не выпускались.
Количество акций, выкупленных эмитентом	Управляющей компанией собственные акции не выкупались. Управляющая компания не имеет и, согласно законодательству Республики Казахстан, не обладает правом создавать/приобретать дочерние организации.
Сведения о методике определения стоимости акций при их выкупе эмитентом	Положение о порядке выкупа размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе утверждено решением Единственного акционера АО «BCC Invest» №326 от 11 декабря 2008 года
Права акционеров	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участвовать в управлении компанией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и уставом компании; ▪ Получать дивиденды; ▪ Получать информацию о деятельности компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью компании, в порядке, определенном общим собранием акционеров; ▪ Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; ▪ Предлагать общему собранию акционеров компании кандидатуры для избрания в совет директоров компании; ▪ Оспаривать в судебном порядке принятые органами компании решения;

Критерий	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ При владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций компании обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении компании должностными лицами компании убытков, причиненных компании, и возврате компании должностными лицами компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; ▪ Обращаться в компанию с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в компанию; ▪ На часть имущества при ликвидации компании; ▪ Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг компании, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; ▪ Участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций компании или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированные акции отсутствуют.

8. Избранные финансовые данные управляющей компании

тыс. тенге (если не указано иное)

Наименование	31.12.2017 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2019 (ауд.)	30.09.2020 (неауд.)
Активы	15 837 591	27 035 673	30 952 363	36 325 740
Обязательства	8 932 221	12 460 159	14 103 278	17 510 990
Собственный капитал	6 905 370	14 575 514	16 849 085	18 814 750
Акционерный капитал	5 385 607	13 072 437	14 872 437	16 872 437
Процентный доход, рассчитанный с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	468 276	835 246	1 152 939	790 981
Прочий процентный доход	871 642	1 368 789	1 472 175	1 381 400
Чистый процентный доход	1 062 328	1 578 588	1 975 920	1 393 657

Наименование	31.12.2017 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2019 (ауд.)	30.09.2020 (неауд.)
Чистые непроцентные доходы	990 404	903 183	1 164 305	1 344 620
Операционный доход	2 052 732	2 481 771	3 140 225	2 738 277
Прибыль до подоходного налога	1 478 594	1 469 315	1 951 180	1 908 550
Прибыль и общий совокупный доход за период	1 478 594	1 469 315	1 942 886	1 908 550
Базовая прибыль на акцию, тенге	0,4396	0,2150	0,2555	0,2248
Размер дивидендов на одну акцию, тенге	0,4396	0,2164	0,1932	0,2288

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. Структура органов управления управляющей компании

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление.

Общее собрание акционеров

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Управляющей компании относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Управляющей компании или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Управляющей компании;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Управляющей компании или изменении вида размещенных объявленных акций Управляющей компании;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Управляющей компании, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Управляющей компании;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Управляющей компании
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Управляющей компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Управляющей компании;
- 13) принятие решение о добровольном делистинге акций Управляющей компании;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Управляющей компании при наступлении случаев, предусмотренных уставом и законодательством;
- 15) принятие решения об участии Управляющей компании в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Управляющей компании активов;
- 16) определение формы извещения Управляющей компанией акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Управляющей компании на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Управляющей компании;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20-1) принятие решения о заключении Управляющей компанией крупной сделки, в результате которой (которых) Управляющей компанией отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Управляющей компании на дату принятия решения о сделке, а результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров

К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Управляющей компании и стратегии развития Управляющей компании или утверждение плана развития Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй и третьей подпункта 4.7.1. пункта 4.7. устава Управляющей компании;
- 4) принятие решения о выкупе Управляющей компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Управляющей компании;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Управляющей компании, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, сроков полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Управляющей компании либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Управляющей компании (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Управляющей компании), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Управляющей компании;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Управляющей компании и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении Управляющей компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Управляющей компании;
- 17) увеличение обязательств Управляющей компании на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Управляющей компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Управляющей компанией имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Управляющей компании;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Правление

Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Управляющей компании, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом Управляющей компании

2. Члены совета директоров управляющей компании

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
---	--	---

<p>Председатель Совета директоров Байсеитов Бахытбек Рымбекович 14.05.1958 г.</p>	<p>с 2003 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «BCC Invest».</p> <p>с 2013 г. по настоящее время – Президент Финансово-банковской ассоциации стран-участников Шанхайского сотрудничества.</p> <p>с 2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров Международного Фонда сотрудничества и партнерства Чёрного моря и Каспийского моря.</p> <p>с 1997 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p>	-
<p>Член Совета директоров Баймуханбетов Азамат Муратович 25.12.1981 г.</p>	<p>с 01.06.2020 г. по настоящее время Член Совета директоров АО «BCC Invest».</p> <p>с 02.05.2017 г. по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 02.10.2017 г. по настоящее время – Советник Службы Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 02.10.2013 г. по настоящее время – Директор ТОО «Nomade Project Management».</p> <p>с 01.09.2013 г. по 30.04.2018 г. – Вице-президент АО «АИФРИ «Green Invest».</p> <p>с 01.11.2015 г. по 28.03.2018 г. – Президент АО «АИФРИ «Nomade Investment Group».</p>	-
<p>Член Совета директоров, независимый директор Рахимбаев Медет Избасарович 30.04.1963 г.</p>	<p>с 11.03.2016 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый директор АО «BCC Invest».</p> <p>с 2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «BAS».</p>	-

Сведения о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров управляющей компании за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Совета директоров Управляющей компании, за 2019 год составляет 45 886 000 тенге, за 11 месяцев 2020 года – 43 358 182 тенге.

3. Члены правления управляющей компании

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Правления за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
Председатель Правления Каламхатов Нурлан Базарбаевич 27.11.1977 г.	с 03.01.2013 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «BCC Invest».	-
Заместитель председателя Правления Уразаков Алибек Нурланович 05.06.1984 г.	с 19.03.2018 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest». с 01.06.2015 г. по 18.03.2018 г. – Управляющий директор – Член Правления АО «BCC Invest».	-
Заместитель председателя Правления Кышпанаков Виктор Алексеевич 27.01.1956 г.	с 2005 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «BCC Invest». с 2007 г. по настоящее время – Член Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа».	-
Заместитель председателя Правления Дронин Александр Владимирович 23.05.1982 г.	с 01.11.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest».	-

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам коллегиального исполнительного органа за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Правления Управляющей компании, за 2019 год составляет 250 767 853 тенге, за 11 месяцев 2020 года – 285 429 715 тенге.

4. Организационная структура управляющей компании

Организационная структура Управляющей компании представлена в Приложении №1 к настоящему инвестиционному меморандуму.

Филиалы и представительства управляющей компании

По состоянию на 01 декабря 2020 года Управляющая компания не имела филиалов и представительств.

Сведения о численности сотрудников управляющей компании по состоянию на 01.12.2020 г.

Общее количество работников	61
Среднесписочная численность работников	60

Сведения о руководителях структурных подразделений управляющей компании

№	Наименование структурного подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения
1	Управляющий директор	Занкин Максим Юрьевич
2	Управляющий директор	Сулейменова Асель Бакытовна
3	Директор департамента управления активами	Табылдиев Адиль Маратович
4	Директор департамента рисков	Оспанов Гани Жолдасович
5	Директор департамента финансов	Нам Татьяна Климентьевна
6	Директор департамента бухгалтерского учета – Главный бухгалтер	Сагинова Гаухар Камбаровна
7	Директор департамента внутренней поддержки	Куатова Айсулу Анваровна
8	Директор департамента корпоративного финансирования	Оспанов Санжар Мухамедкалиевич
9	Директор департамента торговых операций	Надирова Айдана Куатовна
10	Начальник юридического управления	Вакула Екатерина Александровна
11	Начальник управления собственными активами	Зерилов Руслан Мухаметжанович
12	Начальник службы внутреннего аудита	Суюнова Сайёра Пулатовна
13	Начальник управления комплаенс службы	Тен Владимир Владимирович
14	Начальник административно-хозяйственного управления	Жаркимбаева Дана Сериковна
15	Начальник управления бухгалтерского учета – Заместитель главного бухгалтера	Жанпейсова Лиза Омирсериковна
16	Начальник управления учета активов, принятых в управление	Бекмуратова Назира Маликовна
17	Начальник управления маркетинга и продаж	Жаканова Шынар Рысболатовна
18	Начальник управления аналитики	Абдешев Рустем Мизамгалиевич
19	Начальник управления брокерского обслуживания	Мадеш Ғабит Қанатбекұлы
20	Начальник управления информационных технологий	Тюнтеев Азамат Шамшидинович
21	Начальник управления информационной безопасности	Галичев Антон Борисович

Сведения о комитетах управляющей компании (состав, цель, компетенция)

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
Комитет Совета Директоров по внутреннему аудиту	Рахимбаев М.И. Байсеитов Б.Р., Баймуханбетов А.М.	<ol style="list-style-type: none"> 1) оказание содействия Совету директоров Управляющей компании путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Управляющей компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), контроля за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан; 2) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных с внутренним аудитом.
Комитете Совета Директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам	Рахимбаев М.И. Мейржанов С.С., Нам Т.К.	<ol style="list-style-type: none"> 1) формирование предложений для Совета директоров об избрании членов Правления, оплате труда и премирования членов Правления; 2) рассмотрение и предоставление рекомендаций по вопросу политики планирования преемственности руководящих работников Управляющей компании, формирования планов преемственности, оценки эффективности реализации планов преемственности и формирования кадрового резерва; 3) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам разработки/актуализации Стратегии развития Управляющей компании в долгосрочном периоде, мероприятий, направленных на максимизацию акционерной стоимости и повышение экономической эффективности Управляющей компании, инвестиционной политики и внедрения инноваций; 4) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам перечня

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
		<p>видов социальной поддержки работникам Управляющей компании;</p> <p>5) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных со стратегическим планированием, кадрами и вознаграждением, социальными вопросами.</p>
Комитет по рискам	<p>Дронин А.В. Каламхатов Н.Б. Кышпанаков В.А. - Заместитель Председателя Правления Уразаков А.Н. - Оспанов Г.Ж.- Куатова А.А.</p>	<p>Комитет по рискам, является постоянно действующим органом, созданным с целью предупреждения либо устранения последствий рисков, которым подвержена Управляющая компания в процессе осуществления своей деятельности, задачей которого является построение адекватной организационной структуры системы управления рисками в Управляющей компании, а также содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками.</p>
Инвестиционный комитет	<p>Каламхатов Н.Б. Дронин А.В. Уразаков А.Н. Кышпанаков В.А. Занкин М.Ю. Оспанов Г.Ж. Зериллов Р.М.</p>	<p>1) принятие инвестиционных решений по клиентским и собственным средствам Управляющей компании;</p> <p>2) управление ликвидностью путем установления и соблюдения лимитов инвестирования клиентских и собственных средств Управляющей компании и;</p> <p>3) осуществление мониторинга за состоянием инвестиционного портфеля Управляющей компании и портфелей, находящихся в управлении Управляющей компании;</p> <p>4) осуществление мониторинга за изменением стоимости клиентских и собственных активов и обязательств;</p> <p>5) осуществление мониторинга за уровнем рисков по балансовым и внебалансовым операциям.</p>

5. Сведения об акционерах управляющей компании

По состоянию на 01 декабря 2020 года акционерами Управляющей компании являются:

Наименование / ФИО акционера	Юридический и фактический адрес / место жительства	Количество принадлежащих акций
------------------------------	--	--------------------------------

АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38	8 491 648 807 простых акций (100%)
-----------------------	---	------------------------------------

Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица)

Конечным бенефициаром Управляющей компании является г-н Байсеитов Бахытбек Рымбекович, которому принадлежит 41,58% простых акций АО «Банк ЦентрКредит».

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) эмитента, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии, с законодательством которого управляющая компания зарегистрирована в качестве юридического лица

Сведения об аффилированных лицах Управляющей компании приведены в Приложении №2 к настоящему инвестиционному меморандуму.

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) управляющей компании, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества ее размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

Отсутствует.

6. Организации, акциями (долями участия) которых владеет управляющая компания

По состоянию на 01 декабря 2020 года Управляющая компания не владеет акциями или долями участия в уставном капитале других юридических лиц.

7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует управляющая компания

№	Наименование	Место нахождения	Цель участия
1	ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана»	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers"	Выражение и защита общих интересов субъектов финансового рынка
2	Финансовая группа компаний АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38	Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают управляющей компании финансовые услуги

Полное официальное наименование	Место нахождения	Ф.И.О. первого руководителя	Краткое описание оказанных/оказываемых эмитенту услуг
АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38	Хусаинов Г.А.	Банковские услуги
АО «Евразийский банк»	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, 50-52	Морозов В.В.	Кастодиальные и банковские услуги
ДБ АО «Сбербанк»	Республика Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 13/1	Камалов А И	Кастодиальные и банковские услуги

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах управляющей компании, которые принимают участие в подготовке документов управляющей компании для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг

Управляющая компания не привлекала финансовых и юридических консультантов для участия в подготовке документов для целей регистрации выпуска ее ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга ее ценных бумаг.

3. Сведения об аудиторских организациях управляющей компании

Аудит финансовой отчетности Управляющей компании за последние три года осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит».

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 180.

Первый руководитель: Дементьев С.А.

Членство в профессиональных организациях: Палата аудиторов Республики Казахстан.

Решение о выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за будущие периоды будет принято уполномоченным органом Управляющей компании.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой управляющая компания осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для управляющей компании

АО «BCC Invest» является одной из крупнейших инвестиционных компаний в Казахстане, оказывающей полный спектр инвестиционно-банковских услуг, на фондовом рынке Казахстана.

По данным издания «Курсив», в первом квартале 2020 года фондовый рынок значительно скорректировался на фоне неопределенности перспектив мировой экономики, вызванной пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Сложная ситуация в мире вынудила государство более активно занимать на внутреннем рынке, что стимулировало рост первичного рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ) на KASE. По данным биржи, за девять месяцев 2020 года государственный долг в номинальном выражении вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16 трлн. тенге. Суммарный объем торгов в секторе ГЦБ увеличился более чем вдвое – до 3,6 трлн. тенге. Около 80% этого объема пришлось на первичный рынок.

Министерство финансов РК внесло изменения в график выпуска ценных бумаг на 2020 год, увеличив объем выпуска краткосрочных бумаг со сроками обращения от одного до трех лет с 45 млрд. до 1 трлн. тенге. Национальный банк в свою очередь останавливал выпуск нот сроком на один год, чтобы направить ликвидность в ГЦБ Министерства финансов РК для финансирования дефицита бюджета. В результате банки стали проявлять интерес к «коротким» бумагам Министерства финансов РК, так как их доходность повысилась. Если в прошлом году банки практически не участвовали в торгах на первичном рынке ГЦБ, то по итогам января – июня они составляли уже 21% инвесторов.

В течение 2020 года KASE году завершила масштабный проект по внедрению новой торгово-клиринговой системы ASTS+ и услуг центрального контрагента на фондовом рынке. В настоящее время KASE выполняет функции центрального контрагента на фондовом рынке по всем сделкам со всеми ценными бумагами, за исключением операций РЕПО с рядом финансовых инструментов.

Осенью 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения по вопросам регулирования рынка ценных бумаг в 16 нормативно-правовых актов. Новшества расширяют возможности по предоставлению брокерских услуг населению дистанционно, а также повышают степень защиты прав инвесторов. Сервис по удаленной биометрической идентификации был разработан совместно с участниками финансового рынка и с 1 октября 2020 года стартовала промышленная эксплуатация системы. Регулятор также существенно упростил порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и процесс открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов.

Текущий год также ознаменовался рядом знаковых для локального фондового рынка событий, включая доразмещение акций АО «НАК «Казатомпром», IPO АО «Kaspi.kz», размещения крупных объемов облигаций АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «ИО «Казахстанский фонд устойчивости».

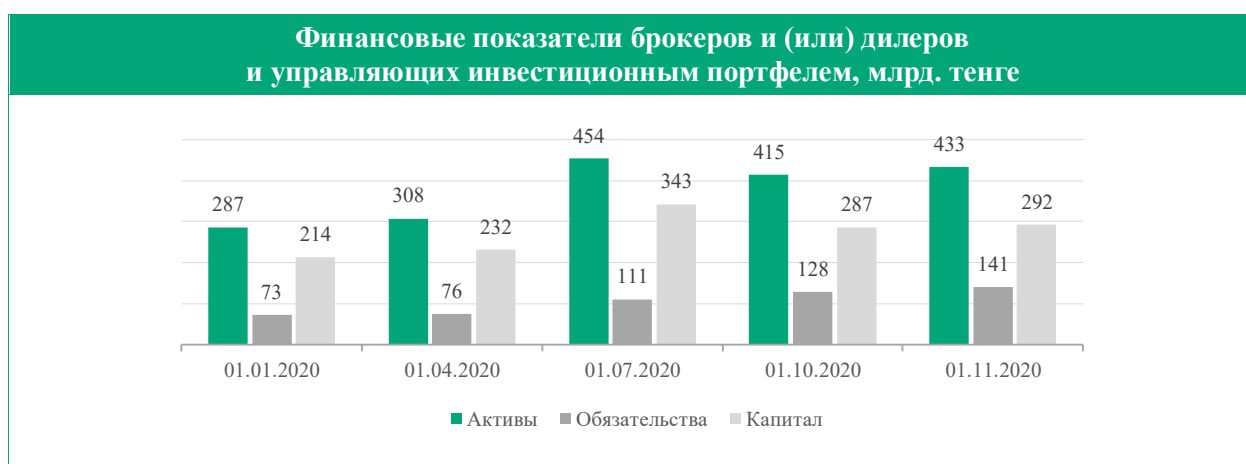
Сведения об организациях, являющихся конкурентами управляющей компании

Рынок брокеров-дилеров и управляющих компаний

Согласно обзору финансового сектора РК, подготовленного Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 ноября

2020 года рынок ценных бумаг представлен 38 брокерами и (или) дилерами (18 банков и 20 небанковских организаций), 9 банками-кастодианами, 20 управляющими инвестиционным портфелем, 2 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: KASE и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На 1 ноября 2020 года совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 432,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%. Совокупный объем обязательств составил 141 млрд. тенге, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем в связи с ростом обязательств в результате привлечения займа и открытия операции «РЕПО» одним из профессиональных участников рынка ценных бумаг. Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 291,6 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,7% в связи с пополнением уставного капитала одним из участников рынка ценных бумаг.



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 01.11.2020 г.

В структуре активов брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 ноября 2020 года основную долю занимали ценные бумаги в размере 278,9 млрд. тенге или 64,5% от совокупных активов. По сравнению с предыдущим месяцем портфель ценных бумаг увеличился на 3,2 млрд. тенге или на 1,2%.



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 01.11.2020 г.

Рынок коллективных инвестиций

По состоянию на 1 ноября 2020 года на рынке ценных бумаг действовало 35 паевых инвестиционных фондов, из которых 20 интервальных, 14 закрытых и 1 открытый.

Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций составил 180 млрд. тенге по состоянию на 1 ноября 2020 года и в сравнении с предыдущим месяцем увеличился на 18,5 млрд. тенге или на 12%. Данное увеличение произошло, прежде всего, за счет положительной переоценки ценных бумаг, находящихся в составе активов паевых инвестиционных фондов.

Основным активом паевых инвестиционных фондов попрежнему остается портфель ценных бумаг (94% от совокупных активов), при этом 99% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте. Данный факт свидетельствует о заинтересованности управляющих компаний в инвестировании в ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, ввиду волатильности курса национальной валюты.

Ввиду волатильности курса национальной валюты, а также низких ставок по валютным депозитам со стороны инвесторов сохраняется спрос на паи инвестиционных фондов, инвестиционная стратегия которых предусматривает приобретение валютных активов. Так, по состоянию на 1 ноября 2020 года количество держателей паев составило 1 205 физических лиц и 47 юридических лиц, из которых 46% составляют держатели паев валютных инвестиционных фондов.

Основные конкуренты управляющей компании

Управляющая компания входит в ТОП-3 управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 ноября 2020 года.

тыс. тенге

№	Наименование	Активы	Обязательства	Капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)
1	АО "Фридом Финанс"	80 037 784	39 085 741	40 952 043	4 757 263
2	АО "Halyk Finance"	52 816 427	29 974 213	22 842 214	2 836 681
3	АО "BCC Invest"	37 822 271	18 881 514	18 940 757	2 034 558
4	АО "First Heartland Capital"	31 629 862	39 169	31 590 693	1 590 716
5	АО "Halyk Global Markets"	21 278 195	2 696 927	18 581 268	1 430 743
6	АО "ИД "Fincraft"	11 961 269	394 274	11 566 995	538 409
7	АО "Jysan Invest"	8 244 099	1 664 791	6 579 308	492 622
8	АО "ForteFinance"	3 528 209	5 826	3 522 383	23 134
9	АО "Сентрас Секьюритиз"	3 421 032	419 954	3 001 078	630 096
10	АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	2 623 041	2 041 005	582 036	-129 222
11	АО "NGDEM Finance"	1 848 816	454 876	1 393 940	210 406
12	АО "ИД "Астана-Инвест"	1 778 169	13 506	1 764 663	170 406
13	АО "Евразийский Капитал"	1 666 697	6 675	1 660 022	214 174
14	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 428 138	5 518	1 422 620	39 495
15	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	1 288 815	3 223	1 285 592	27 172
16	АО "SkyBridge Invest"	1 214 394	34 343	1 180 051	-132 782
17	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 162 155	78 708	1 083 447	1 366
18	АО "Private Asset Management"	726 043	10 967	715 076	110 693
19	АО "ИФД "RESMI"	491 254	57 566	433 688	14 063

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения управляющей компании в данной отрасли

На экономическую ситуацию в стране в целом и на развитие фондового рынка в частности могут положительно повлиять следующие факторы:

- рост цен на нефть и металлы и, как следствие, стабилизация обменного курса тенге;
- эффективное продолжение реализации государственной программы по снижению государственного участия в экономике, в ходе которой запланирован вывод крупных квазигосударственных компаний на IPO;
- передача части активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в управление частным управляющим компаниям.

В части положения Управляющей компании на фондовом рынке, необходимо отметить, что за последние 3 года ее совокупные активы выросли с 15,8 млрд. тенге до 30,9 млрд. тенге (на 95,4%), а прибыль за рассматриваемый период выросла на 31,4%. Управляющая компания стала крупнейшим андеррайтером на рынке размещений корпоративных облигаций в 2019 года по версии информационного агентства «CBonds» с долей рынка 32%. Последние три года Управляющая компания стабильно занимает лидирующие позиции на брокерском рынке, по услугам представителя держателей облигаций, услугам маркет-мейкера и услугам по доверительному управлению.

Управляющая компания планирует дальнейшее расширение деятельности на фондовом рынке и сохранение лидирующих позиций.

Если управляющая компания входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место управляющей компании в данной группе

Управляющая компания является 100%-ной дочерней организацией АО «Банк ЦентрКредит».

АО «Банк ЦентрКредит» владеет следующими компаниями:

- АО «BCC Invest» (100%) – брокерско-дилерская деятельность;
- ТОО «BCC-ОУСА» (100%) – управление стрессовыми активами;
- ТОО «Центр-Лизинг» (100%) – финансовый лизинг.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить управляющую компанию или о попытках управляющей компании поглотить другую организацию

По состоянию на 01 декабря 2020 года у Управляющей компании отсутствуют сведения о попытках третьих лиц поглотить Управляющую компанию. В течение 11 месяцев 2020 года и за прошедший период 2019 года Управляющей компанией не предпринимались попытки поглотить другую организацию.

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных управляющей компанией, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность

По состоянию на 01 декабря 2020 года у Управляющей компании отсутствуют контракты и соглашения, заключенные Управляющей компанией, которые могут оказать в будущем существенное влияние на ее деятельность. Контракты и соглашения в значительной степени диверсифицированы до порога существенного влияния.

4. Сведения об основных капитальных вложениях управляющей компании за три последних года

Направление вложений	Сумма вложений, тыс. тенге	Источник финансирования	Цель вложения
2017 год			
Компьютерное оборудование	11 207	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	15 730	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	533	Собственные средства	Программное обеспечение
2018 год			
Компьютерное оборудование	21 868	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	3 765	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	141	Собственные средства	Программное обеспечение
2019 год			
Компьютерное оборудование	19 520	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	1 715	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	1 035	Собственные средства	Программное обеспечение
30.09.2020 год			
Компьютерное оборудование	88 823	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	4 205	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	13 579	Собственные средства	Программное обеспечение

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж управляющей компании по основной деятельности

Позитивные факторы:

- Значительный опыт и профессионализм команды Управляющей компании;
- Устойчивое финансовое состояние;
- Налаженные партнерские отношения с участниками рынка ценных бумаг;
- Качественная аналитика и эффективная система риск-менеджмента;
- Расширение и рост клиентской базы;
- Расширение международного сотрудничества
- Предложение принципиально новых финансовых продуктов на рынке Казахстана;
- Проведение маркетинговых и PR программ;
- Положительная динамика социально-экономических показателей Казахстана (рост ВВП, экономически активного населения);
- Рост платежеспособности населения.

Негативные факторы:

- Высокий уровень конкуренции на рынке ценных бумаг;
- Относительно низкая осведомленность населения страны касательно финансовых продуктов;
- Ухудшение экономической ситуации в стране;
- Последствия экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией COVID-19.

6. Деятельность управляющей компании по организации продажи своих услуг

Управляющая компания в своей деятельности проводит ряд маркетинговых мероприятий:

- Размещение интервью, аналитических статей, рекламных материалов в профильных изданиях;
- Публикация аналитических статей на сайте Управляющей компании;
- Организация выступлений на тематических конференциях, форумах;
- Продвижение продуктов Управляющей компании посредством филиальной сети АО «Банк ЦентрКредит»;
- Участие в государственных программах по развитию фондового рынка (программа приватизации и т.д.);
- Информирование существующих клиентов о новых продуктах посредством рассылки, прямых звонков и т.д.

7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность управляющей компании:**1) Сезонность деятельности управляющей компании, виды деятельности управляющей компании, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе управляющей компании:**

Деятельность Управляющей компании не носит сезонный характер.

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) управляющей компании и доля продукции (работ, услуг), реализуемой управляющей компанией на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Основная деятельность Управляющей компании сосредоточена на рынке Республики Казахстан.

3) Описание основных рынков, на которых управляющая компания конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков:

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями, указано выше.

4) Договоры и обязательства управляющей компании:

По состоянию на 01 декабря 2020 года у Управляющей компании отсутствуют сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, на сумму 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Управляющей компании.

5) Будущие обязательства:

По состоянию на 01 декабря 2020 года у Управляющей компании отсутствуют будущие обязательства, превышающие 10 процентов от балансовой стоимости активов Управляющей компании на указанную дату, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента или его финансовое состояние.

б) Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах и административных санкциях, налагавшихся на управляющую компанию и его должностных лиц:

За период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года Управляющая компания не принимала участие в судебных разбирательствах. Также за рассматриваемый период на Управляющую компанию не налагались какие-либо административные санкции.

8. Факторы риска

Управление рисками лежит в основе деятельности Управляющей компании и является существенным элементом ее операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности Управляющей компании, относятся к рыночному риску, который включает в себя ценовой риск, риск изменения ставки вознаграждения, а также валютный риск и риск ликвидности.

Политика и процедуры по управлению рисками

Политика Управляющей компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ, оценку и принятие необходимых ответных мер в отношении рисков, которым подвергается Управляющая компания. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, направления бизнеса, и появляющейся лучшей практики.

Совет директоров Управляющей компании несет всю полноту ответственности за организацию эффективной системы управления рисками, утверждение политики и процедур управления рисками; осуществляет надзор за функционированием этой системы и несет ответственность за одобрение определенных транзакций в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность Управляющей компании.

Правление несет ответственность за надлежащее функционирование системы управления рисками, выполнение политики и процедур управления рисками и следит за тем, чтобы Управляющая компания осуществляла деятельность в установленных пределах рисков. В обязанности руководителя департамента рисков входит осуществление процедур выявления рисков, анализ и оценка, а также определение необходимых ответных мер, надзор за соблюдением действующего законодательства, подготовка и представление финансовой отчетности в соответствии с внутренними документами и правилами по управлению рисками. Департамент рисков подотчетен непосредственно Председателю Правления.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке, изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Управляющая компания управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, изучения и утверждения Инвестиционным комитетом и Правлением.

Большинство финансовых активов и обязательств Управляющей компании, по которым начисляются проценты, имеют фиксированную ставку вознаграждения. Руководство Управляющей компании осуществляет мониторинг процентной маржи и считает, что Управляющая компания не несет существенного риска изменения ставки вознаграждения и соответствующего риска в отношении денежных потоков.

Валютный риск

У Управляющей компании имеются активы, выраженные в нескольких иностранных валютах. Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости и будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют.

Инвестиционный комитет осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения казахстанского тенге и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет Управляющей компании свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Подразделение по управлению рисками осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией Управляющей компании с целью обеспечения ее соответствия установленным требованиям Инвестиционного комитета.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Управляющей компании финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Управляющая компания управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством собраний Инвестиционного комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска.

Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Управляющей компании возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.

По состоянию на 30 сентября 2020 года и 31 декабря 2019 года финансовые активы Управляющей компании превышали ее финансовые обязательства, и Управляющая компания не имела существенной подверженности риску ликвидности.

9. Другая существенная информация о деятельности управляющей компании, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность управляющая компания

Другая информация отсутствует.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Управляющая компания составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на финансовой отчетности Управляющей компании за 2017-2019 годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, и промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года, подтвержденной аудиторским обзором.

1. Финансовая отчетность управляющей компании

Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	873 913	220 284	181 525	150 104
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	6 660 166	8 720 307	9 030 137	3 437 890
Инвестиционные ценные бумаги				
<i>Обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	6 472 734	7 735 049	5 408 645	1 869 654
<i>Не обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	21 931 300	14 015 795	12 254 344	10 196 986
Основные средства и нематериальные активы	61 781	64 540	61 639	50 514
Активы по текущему подоходному налогу	19 892	10 160	4 950	16 507
Прочие активы	305 954	186 228	94 433	115 936
Итого активов	36 325 740	30 952 363	27 035 673	15 837 591
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Средства банков	17 295 308	13 879 045	12 252 375	5 918 307
Кредиторская задолженность по дивидендам	-	-	-	2 822 620
Прочие обязательства	215 682	224 233	207 784	191 294
Итого обязательств	17 510 990	14 103 278	12 460 159	8 932 221
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Акционерный капитал	16 872 437	14 872 437	13 072 437	5 385 607
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	1 943 580	1 977 915	1 504 344	1 521 030
Итого собственного капитала	18 814 750	16 849 085	14 575 514	6 905 370
Итого обязательств и собственного капитала	36 325 740	30 952 363	27 035 673	15 837 591

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
Процентный доход, рассчитанный с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	790 981	1 152 939	835 246	468 276
Прочий процентный доход	1 381 400	1 472 175	1 368 789	871 642
Процентные расходы	(778 724)	(649 194)	(625 447)	(277 590)
Чистый процентный доход	1 393 657	1 975 920	1 578 588	1 062 328
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	604 239	450 172	427 022	684 078
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	27 452	13 244	(210 480)	(56 185)
Комиссионные доходы	556 780	760 905	699 871	385 805
Комиссионные расходы	(55 786)	(105 914)	(42 873)	(88 610)
Доход по дивидендам	214 322	52 984	46 252	36 523
Восстановление резерва под убытки от обесценения по инвестициям, удерживаемым до срока погашения	-	-	-	13 767
Начисление/(возмещение) кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активам	(2 227)	(59)	(8 836)	2 856
Прочие доходы/(расходы)	(160)	(7 027)	(7 773)	12 170
Чистые непроцентные доходы	1 344 620	1 164 305	903 183	990 404
Операционный доход	2 738 277	3 140 225	2 481 771	2 052 732
Операционные расходы	(829 727)	(1 189 045)	(1 012 456)	(574 138)
Прибыль до подоходного налога	1 908 550	1 951 180	1 469 315	1 478 594
Расход по подоходному налогу	-	(8 294)	-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год	1 908 550	1 942 886	1 469 315	1 478 594

Отчет о движении денежных средств за годы

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Прибыль до подоходного налога	1 908 550	1 951 180	1 469 315	1 478 594
<i>Корректировки:</i>				
Начисление/(восстановление) кредитных убытков по денежным средствам и их	2 227	59	8 836	(2 856)

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
эквивалентам и прочим финансовым активами				
Восстановление резерва под убытки от обесценения по инвестициям, удерживаемым до срока погашения	-	-	-	(13 767)
Прибыль от выбытия основных средств	-	-	-	-
Чистая неререализованная прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(493 517)	(211 312)	(134 027)	(565 763)
Прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	(27 452)	(13 244)	210 480	56 185
Износ и амортизация	17 155	18 696	14 535	11 342
Процентный доход	(2 172 381)	(2 625 114)	(2 204 035)	(1 339 918)
Процентные расходы	778 724	649 194	625 447	277 590
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	13 306	(230 541)	(9 449)	(98 593)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:				
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	2 043 844	302 973	(5 570 013)	(2 453 016)
Средства в банках	-	-	-	5 000
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(5 154 610)	(3 935 319)	(5 596 349)	(4 170 210)
Прочие активы	113 075	(85 445)	31 052	7 365
Увеличение операционных обязательств:				
Средства банков	2 443 962	1 710 500	6 290 255	2 444 121
Прочие обязательства	(8 551)	16 449	16 490	19 590
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты подоходного налога и вознаграждения	(548 974)	(2 221 383)	(4 838 014)	(4 245 743)
Подоходный налог уплаченный	(14 413)	(21 151)	(4 151)	(16 603)
Вознаграждение полученное	1 910 619	2 650 179	2 062 283	1 203 681
Вознаграждение уплаченное	(746 172)	(671 993)	(543 751)	(266 815)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности	601 060	(264 348)	(3 323 633)	(3 325 480)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(18 867)	(22 270)	(25 774)	(27 470)
Поступления от выбытия основных средств	4 471	674	114	-
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	-	-	3 446 527
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(14 396)	(21 596)	(25 660)	3 419 057
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступления от выпуска акций	2 000 000	1 800 000	7 686 830	-
Дивиденды	(1 942 885)	(1 469 315)	(4 301 214)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности	57 115	330 685	3 385 616	-
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	9 922	(3 684)	(4 902)	9 544
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(72)	(2 298)	-	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	653 629	38 759	31 421	103 121
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	220 284	181 525	150 104	46 983
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	873 913	220 284	181 525	150 104

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	5 385 607	(1 267)	2 865 056	8 249 396
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1 487 594	1 478 594
Итого совокупного дохода	-	-	1 487 594	1 478 594
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Дивиденды объявленные	-	-	(2 822 620)	(2 822 620)
Итого операций с собственниками				
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года	5 385 607	(1 267)	1 521 030	6 905 370
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года	5 385 607	(1 267)	1 521 030	6 905 370
Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 2018 года	-	-	(7 407)	(7 407)
Пересчитанный остаток по состоянию на 1 января 2018 года	5 385 607	(1 267)	1 513 623	6 897 963
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1 469 315	1 469 315
Итого совокупного дохода	5 385 607	(1 267)	1 469 315	1 469 315
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	7 686 830	-	-	7 686 830
Дивиденды объявленные	-	-	(1 478 594)	(1 478 594)
Итого операций с собственниками	7 686 830	-	(1 478 594)	6 208 236
Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 года	13 072 437	(1 267)	1 504 344	14 575 514
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1 942 886	1 942 886
Итого совокупного дохода	-	-	1 942 886	1 942 886

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	1 800 000	-	-	1 800 000
Дивиденды объявленные	-	-	(1 469 315)	(1 469 315)
Итого операций с собственниками	1 800 000	-	(1 469 315)	330 685
Остаток по состоянию на 31 декабря 2019 года	14 872 437	(1 267)	1 977 915	16 849 085
Остаток по состоянию на 1 января 2020 года	14 872 437	(1 267)	1 977 915	16 849 085
Итого совокупного дохода				
Прибыль за отчетный период	-	-	1 908 550	1 908 550
Итого совокупного дохода	-	-	1 908 550	1 908 550
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	2 000 000	-	-	2 000 000
Дивиденды объявленные	-	-	(1 942 885)	(1 942 885)
Итого операций с собственниками	2 000 000	-	(1 942 885)	57 115
Остаток по состоянию на 30 сентября 2018 года	16 872 437	(1 267)	1 943 580	18 814 750

Отчет о чистых активах ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»

тыс. тенге (если не указано иное)

Наименование	31.12.2017 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2019 (ауд.)	30.09.2020 (неауд.)
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1 203	117 666	1 760	40 808
Средства обратного «РЕПО»	-	20 102	47 218	-
Средства в банках	28 351	59 676	90 275	-
Дебиторская задолженность	93	134	191	1 140
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	360 280	381 245	482 829	412 247
Итого активов	389 927	578 823	622 273	454 195
Обязательства				
Авансы	-	6 960	10	100
Задолженность по комиссионным вознаграждениям по управлению инвестициями	-	760	552	-
Задолженность по комиссионным вознаграждениям по управлению активами фонда	1 794	701	782	280
Задолженность по комиссионным вознаграждениям за услуги кастодиана	50	80	80	240
Задолженность по комиссионным вознаграждениям за услуги регистратора	27	143	-	-
Прочие обязательства	14	2	1	4
Итого обязательств	1 885	8 646	1 425	624
Чистые активы	388 042	570 177	620 848	453 571

Отчет об изменениях в чистых активах ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»

тыс. тенге (если не указано иное)

Наименование	31.12.2017 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2019 (ауд.)	30.09.2020 (неауд.)
Чистые активы на начало периода	389 804	388 042	570 177	620 848

Наименование	31.12.2017 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2019 (ауд.)	30.09.2020 (неауд.)
Процентный доход	26 415	27 168	36 972	25 819
Дивидендный доход	-	5 162	5 702	4 622
Доход по сделкам «обратного РЕПО»	1 658	4 908	11 010	3 514
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости	25 691	10 114	22 066	(5 675)
Чистый (убыток) / прибыль от операций с иностранной валютой	(497)	23 645	(2 475)	30 530
Процентный доход по депозитам	3 230	4 289	10 263	1 593
Дивидендный доход от ценных бумаг	3 917	1 163	916	1 774
Доход	60 414	76 449	84 454	62 177
Комиссионные расходы по управлению активами	(10 848)	(15 428)	(15 419)	(11 447)
Комиссионные расходы	(1 266)	(1 394)	(1 507)	(1 283)
Прочий расход	(231)	(208)	(275)	(90)
Расходы	(12 345)	(17 030)	(17 201)	(12 820)
Изменение в чистых активах в результате деятельности фонда	48 069	59 419	67 253	49 357
Взносы инвесторов	29 098	152 015	251 039	33 479
Выкупленные паи	(78 929)	(29 299)	(267 621)	(250 113)
Чистые активы на конец периода	388 042	570 177	620 848	453 571

2. Нематериальные активы по состоянию на 30.09.2020 г.

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Накоплен- ный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.09.2020, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости нематер-х активов, %
Программное обеспечение	30 554	17 477	13 077	100%
Итого	30 554	17 477	13 077	100%

3. Основные средства по состоянию на 30.09.2020 г.

Основные средства	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Начисленный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.09.2020, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости
-------------------	--	-------------------------------------	---	---

				основных средств, %
Компьютерное оборудование	16 897	12 234	4 663	9,6%
Мебель и прочие основные средства	75 660	60 918	34 841	71,5%
Транспортные средства	26 501	17 300	9 201	18,9%
Итого	119 058	90 452	48 704	100,0%

Переоценка основных средств Управляющей компании в течение последних трех лет не проводилась.

4. Незавершенное капитальное строительство по состоянию на 30.09.2020 г.

У Управляющей компании отсутствует незавершенное строительство.

5. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы

Инвестиционные ценные бумаги, тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	28 400 817	21 747 626	17 659 771	11 726 542
Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 218	3 218	3 218	-
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	3 218
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	-	-	-	336 880
Итого инвестиционные ценные бумаги	28 404 034	21750 844	17 662 989	12 066 640

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и/или убытка за период, в тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Долговые инструменты				
Облигации Правительства Республики Казахстан				
Казначейские векселя Министерства Финансов Республики Казахстан	3 233 157	608 208	1 008 270	735 779

Итого облигации Правительства Республики Казахстан	3 233 157	608 208	1 008 270	735 779
Корпоративные облигации				
С кредитным рейтингом от BBB- до BBB+	2 686 324	942 504	974 029	7
С кредитным рейтингом от BB- до BB+	3 751 380	1 151 983	775 298	989 727
С кредитным рейтингом от B- до B+	7 344 102	7 350 844	7 841 993	7 261 892
Итого корпоративные облигации	13 777 806	9 445 331	9 591 320	8 251 626
Итого долговые инструменты	17 010 963	10 053 539	10 599 590	8 987 405
Долевые инструменты				
Корпоративные акции	2 658 120	2 716 653	1 530 611	910 688
Глобальные депозитарные расписки и ТИФ	2 258 999	1 242 385	120 925	35 053
Итого долевые инструменты – котируемые	4 917 119	3 959 038	1 651 536	945 741
Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»				
Государственные казначейские обязательства Министерства Финансов Республики Казахстан	2 423 994	3 537 294	4 136 721	1 190 942
Корпоративные облигации				
С кредитным рейтингом от BBB- до BBB+	1 708 176	1 641 128	526 689	413 511
С кредитным рейтингом от BB- до BB+	1 159 626	528 887	-	-
С кредитным рейтингом от B- до B+	1 180 938	2 027 740	745 235	188 943
	6 472 734	7 735 049	5 408 645	1 793 396
Итого	28 400 816	21 747 626	17 659 771	11 726 542

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 30.09.2020 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	668 762	03.08.2017	23.08.2022	13,0
AT&T Inc.	T US	36 869	01.06.2005	-	-
АО «Народный сберегательный банк»	HSBK.Y	93 973	08.10.2019	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP LI	2 344 009	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP	57 053	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP.Y	198 485	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KZAP	17 999	17.08.2018	-	-
Итого АО «НАК Казатомпром»		841 838			

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "АТФ Банк"	АТФBe7	1 144 197	10.11.2006	31.12.2050	8,0
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	520 945	28.07.2020	28.07.2025	11,8
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX	659 238	04.08.2020	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	878 275	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	4 929	05.12.2007	05.12.2022	7,4
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 826	11.11.2008	11.11.2023	7,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	107 247	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	58 323	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb27	4 134	02.06.2015	22.09.2025	9
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	5 565 493	03.03.2006	03.03.2050	6,3
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNKZ Float PERP	413 560	22.02.2006	29.03.2049	6,3
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp	59 718	27.06.2005	-	-
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		3 579 908			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 603 710	10.01.2014	10.01.2024	9,0
АО "Евразийский банк"	EUBNb8	180 373	15.10.2008	15.10.2023	6,4
Итого АО "Евразийский банк"		1 784 079			
АО "КазАгроФинанс"	KAFIb10	1 102 851	17.06.2020	24.12.2024	12,0
АО "КазАгроФинанс"	KAFIb6	33 930	14.11.2016	14.11.2021	15,0
АО "КазАгроФинанс"	KAFIb9	407 682	28.11.2019	24.12.2024	12,0
Итого АО "КазАгроФинанс"		1 544 465			
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC	45 124	10.09.2014	-	-
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	5	05.10.1995	-	-
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb4	1 363 332	26.09.2019	10.10.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb5	991 190	15.11.2019	29.11.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb6	201 398	26.12.2019	09.01.2023	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb7	1 648 139	10.04.2020	10.04.2025	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb8	137 998	27.02.2020	13.03.2023	8,5
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"		4 342 057			
АО "Казахтелеком"	KZTA GR	93	02.12.2005	-	-
АО "Казахтелеком"	KZTK	149 110	16.10.1997	-	-
Итого АО "Казахтелеком"		149 140			
АО "КазТрансОйл"	KZTO	132 197	28.04.2003	-	-
АО "Кселл"	KCEL LI	2 607 927	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	486 614	25.09.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL.Y	177 090	01.01.2020	-	-
АО "Кселл"	KCELb1	51 068	16.01.2018	16.01.2021	11,5

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого АО "Кселл"		1 377 612			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	BTASe16	2 080 278	21.12.2012	21.12.2022	5,5
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	1 851 144	14.12.2006	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	135 921	29.07.1998	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		1 321 591			
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGb2	6 410	12.12.2014	29.12.2024	8,0
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb11	17 224	18.03.2009	23.08.2027	10,5
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb23	(15)	24.09.2010	24.09.2020	6,5
Итого АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"		17 209			
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823	100 065	11.08.2020	11.08.2023	11,75
АО "Фридом Финанс"	FFINb3	180 007	29.05.2018	29.05.2021	8,0
АО «Kaspi Bank»	CSBNb10	367 690	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО «Kaspi Bank»	CSBNb17	837 512	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО «Kaspi Bank»		1 205 203			
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKb8	489 425	16.06.2014	14.07.2024	9,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb5	28 152	12.12.2018	12.12.2022	13,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb6	2 442 126	20.12.2018	03.01.2022	13,0
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		2 470 278			
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb4	25 552	20.08.2019	20.08.2021	9,0
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb5	150 338	29.06.2016	03.10.2021	8,0
Итого Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»		175 890			
Евразийский Банк Развития	EABRb10	12 339	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb11	12 339	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRb9	17 355	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Итого Евразийский Банк Развития		42 034			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	8 658 831	14.10.2014	14.10.2024	3,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	10 472	03.04.2017	03.04.2021	9,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	109 029	03.07.2017	03.07.2027	9,0

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	187 134	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	82 065	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	75 185	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	31 755	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	44 592	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	40 715	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	82 661	21.09.2011	21.09.2024	5,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	466 767	10.05.2018	10.05.2031	8,44
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM168_0003	933 535	16.04.2018	16.04.2032	8,45
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	455 971	04.02.2015	04.02.2030	7,68
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	72 211	24.04.2012	24.04.2032	5,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	454 279	29.01.2015	29.01.2035	8,07
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		5 657 153			
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	474 381	29.03.2016	29.03.2021	15,0
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		28 400 817			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997		
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			
Итого инвестиционных ценных бумаг		28 404 034			

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2019 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	674 825	03.08.2017	23.08.2022	13,0
ATF CAPITAL B.V.	ATFBP Float PERP	54 309	28.12.2017	-	-
АО «Народный сберегательный банк»	HSBK.Y	76 097	08.10.2019	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP	111	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP.Y	1 847 748	13.11.2018	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KZAP	15 183	17.08.2018	-	-

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого АО «НАК Казатомпром»		523 603			
KAZ Minerals PLC.	GB_KZMS	8 003	19.12.2019	-	-
Kazakhmys PLC	KAZ LN	18 726	11.11.2019	-	-
АО «НАК Казатомпром»	KAP LI	221 065	30.09.2019	-	-
АО "АТФ Банк"	АТФв7	937 162	10.11.2006	31.12.2050	8,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	1 159 608	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	2 165	05.12.2007	05.12.2022	7,4
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 343	11.11.2008	11.11.2023	7,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	121 999	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	58 402	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb27	5 051	02.06.2015	22.09.2025	9
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	3 478 664	03.03.2006	03.03.2050	6,3
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp	44 317	27.06.2005	-	-
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		2 358 508			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 523 524	10.01.2014	10.01.2024	9,0
АО "Евразийский банк"	EUBNb8	162 142	15.10.2008	15.10.2023	6,4
Итого АО "Евразийский банк"					
АО "КазАгроФинанс"	КАФІb6	396 207	14.11.2016	14.11.2021	15,0
АО "КазАгроФинанс"	КАФІb9	386 433	28.11.2019	24.12.2024	12,0
Итого АО "КазАгроФинанс"					
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC	60 226	10.09.2014	-	-
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	5	05.10.1995	-	-
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb4	1 385 287	26.09.2019	10.10.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb5	446 993	15.11.2019	29.11.2021	8,5
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	BASPb6	196 073	26.12.2019	09.01.2023	8,5
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"		2 028 354			
АО "Казхтелеком"	KZTA GR	90	02.12.2005	-	-
АО "Казхтелеком"	KZTK	156 341	16.10.1997	-	-
Итого АО "Казхтелеком"		156 365			
АО "КазТрансОйл"	KZTO	146 418	28.04.2003	-	-
АО "Кселл"	KCEL LI	1 843 060	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	690 647	25.09.2012	-	-
АО "Кселл"	KCELb1	52 610	16.01.2018	16.01.2021	11,5
Итого АО "Кселл"		1 253 268			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	1 168 881	14.12.2006	-	-

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	17 489	29.07.1998	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"		340 941			
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGb2	6 639	12.12.2014	29.12.2024	8,0
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb11	21 377	18.03.2009	23.08.2027	10,5
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb23	101 376	24.09.2010	24.09.2020	6,5
Итого АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"		122 754			
АО "Фридом Финанс"	FFINb3	177 322	29.05.2018	29.05.2021	8,0
АО "Фридом Финанс"	FFINb2	28 526	28.06.2017	28.06.2020	8,0
Итого АО "Фридом Финанс"					
АО «Kaspi Bank»	CSBNb10	347 396	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО «Kaspi Bank»	CSBNb17	835 440	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО «Kaspi Bank»		1 182 835			
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKb8	375 455	16.06.2014	14.07.2024	9,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб3	1 319 687	25.05.2017	25.05.2020	15,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб5	27 560	12.12.2018	12.12.2022	13,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб6	2 331 816	20.12.2018	03.01.2022	13,0
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		3 679 064			
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb4	26 194	20.08.2019	20.08.2021	9,0
Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	BVTBb5	144 603	29.06.2016	03.10.2021	8,0
Итого Дочерняя организация АО «Банк ВТБ (Казахстан)»		170 797			
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_1	20 172	27.05.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_2	15 129	22.10.2019	07.06.2024	9,5
Евразийский Банк Развития	EABRK270524_3	15 129	22.10.2019	07.06.2024	9,5
Итого Евразийский Банк Развития		50 429			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	12 229 563	14.10.2014	14.10.2024	3,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	10 299	03.04.2017	03.04.2021	9,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM072_0011	50 579	27.08.2014	27.08.2020	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	74 474	03.07.2017	03.07.2027	9,0

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	187 144	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	82 333	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	75 128	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	32 116	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	45 071	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	41 679	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	84 493	21.09.2011	21.09.2024	5,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	78 016	24.04.2012	24.04.2032	5,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	78 016	29.01.2015	29.01.2035	8,07
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		4 145 497			
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	479 129	29.03.2016	29.03.2021	15,0
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		21 474 627			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997		
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			
Итого инвестиционных ценных бумаг		21 750 844			

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2018 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "ForteBank"	ASBNe14	573 114	15.12.2014	15.12.2024	11,75
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	679 737	03.08.2017	23.08.2022	13,0
Apple Inc	AAPL US	12 018	12.12.1980	-	-
ATF CAPITAL B.V.	ATFBP Float PERP	53 989	03.11.2006	31.12.2050	10,19
Goldman Sachs Group Inc	GS US	9 446	04.05.1999	-	-
Kazakhmys PLC	KAZ LN	24 541	27.09.2006	-	-
Республика Турция	TURKEY 6 1/4	98 506	26.01.2012	26.09.2022	6,25
АО "АТФ Банк"	ATFBe7	837 512	10.11.2006	31.12.2050	8,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	569 548	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	2 083	05.12.2007	05.12.2022	7,4

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 139	11.11.2008	11.11.2023	7,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	124 446	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb25	9 095	26.04.2014	25.04.2019	8,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	424 252	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb27	5 101	02.06.2015	22.09.2025	9
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	3 652 332	03.03.2006	03.03.2050	6,3
Итого АО "Банк ЦентрКредит"					
АО "Евразийский банк"	EUBNб13	1 431 534	10.01.2014	10.01.2024	9,0
АО "Евразийский банк"	EUBNб8	163 671	15.10.2008	15.10.2023	6,4
АО "Евразийский банк"	EUBNб7	155 076	21.01.2009	21.01.2019	8,7
Итого АО "Евразийский банк"					
АО "КазАгроФинанс"	KAFIб6	384 948	14.11.2016	14.11.2021	15,0
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC	44 631	10.09.2014	-	-
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	6	05.10.1995	-	-
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"					
АО "Казхателеком"	KZTA GR	90	02.12.2005	-	-
АО "Казхателеком"	KZTK	72 561	16.10.1997	-	-
АО "Казхателеком"	KZTKр	9 011	12.03.1997	-	-
Итого АО "Казхателеком"					
АО "КазТрансОйл"	KZTO	189 684	28.04.2003	-	-
АО "Кселл"	KCEL LI	24 009	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	555 000	25.09.2012	-	-
Итого АО "Кселл"		561 664			
АО «Казкоммерцбанк»	KKGBb8	7 493	23.04.2009	23.04.2019	7,8
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	411 566	14.12.2006	-	-
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	44 159	29.07.1998	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"					
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGb2	6 657	12.12.2014	29.12.2024	8,0
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGe1	93 536	24.05.2013	24.05.2023	4,63
Итого АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"					
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZb23	98 709	24.09.2010	24.09.2020	6,5
Итого АО "Фонд национального"					

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
благосостояния "Самрук Казына"					
АО "Цеснабанк"	TSBNb11	230 421	01.02.2012	01.02.2019	8,0
АО «Kaspi Bank»	CSBNb10	337 122	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО «Kaspi Bank»	CSBNb17	795 766	27.01.2015	27.01.2023	9,7
Итого АО «Kaspi Bank»					
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKb8	409 594	16.06.2014	14.07.2024	9,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб3	1 301 431	25.05.2017	25.05.2020	15,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб4	899 261	17.10.2017	31.10.2019	12,5
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNб6	297 476	20.12.2018	03.01.2022	13,0
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		2 498 169			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	13 676 478	14.10.2014	14.10.2024	3,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	KAZAKS 2 3/8	717 029	26.10.2018	09.11.2028	2,38
Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM024_0085	172 729	24.04.2017	24.04.2019	9,2
Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	10 428	03.04.2017	03.04.2021	9,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM072_0011	87 105	27.08.2014	27.08.2020	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM084_0011	30 025	05.10.2012	05.10.2019	6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0002	89 745	15.04.2009	15.04.2019	8,2
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0003	31 492	06.05.2009	06.05.2019	8,1
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0004	5	17.06.2009	17.06.2019	7,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0005	12 038	26.08.2009	26.08.2019	6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0008	73 100	15.09.2010	15.09.2020	5,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	184 529	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	81 214	25.03.2011	25.03.2022	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	73 755	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	31 811	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	44 570	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	41 470	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	84 261	21.09.2011	21.09.2024	5,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	5	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	81 501	24.04.2012	24.04.2032	5,5

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		5 144 991			
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	481 326	29.03.2016	29.03.2021	15,0
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли		17 659 771			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997	-	-
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			
Итого инвестиционных ценных бумаг		21 750 844			

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи и ценные бумаги, удерживаемые до погашения на 31.12.2017 г.

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, предназначенные для торговли:					
АО "ForteBank"	ASBNe14	581 520	15.12.2014	15.12.2024	11,75
АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	97 005	03.08.2017	23.08.2022	13,0
Министерства финансов Республики Казахстан	MOM024_0085	167 800	24.04.2017	24.04.2019	9,2
Министерства финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	9 724	03.04.2017	03.04.2021	9,6
ATF CAPITAL B.V.	ATFBP Float PERP	40 548	03.11.2006	31.12.2050	10,19
Electronic Arts Inc	EA US	2 796	20.09.1989	-	-
Facebook Inc.	FB US	6 638	17.05.2012	-	-
АО «Казкоммерцбанк»	KKGBe24	53 520	09.11.2005	29.11.2049	7,6
Zhaikmunai LLP	ZHMNe3	4 789	14.02.2014	14.02.2019	6,38
Samsung Electronics	SMSN LI	7 896	19.12.2014	-	-
Salesforce.com Inc	CRM US	5 051	22.06.2004	14.02.2019	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	286 587	13.08.1999	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	1 908	05.12.2007	05.12.2022	7,4
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb19	6 067	27.06.2008	27.06.2018	11,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	4 151	11.11.2008	11.11.2023	7,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb22	6 959	27.11.2009	27.11.2019	12,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	4 454	27.11.2009	27.11.2024	11
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb25	8 037	26.04.2014	25.04.2019	8,0
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	25 293	09.12.2014	16.03.2022	8,5
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb27	4 821	02.06.2015	22.09.2025	9
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	3 243 952	03.03.2006	03.03.2050	6,3
Итого АО "Банк ЦентрКредит"		1 157 428			
АО "Евразийский банк"	EUBNb13	1 370 303	10.01.2014	10.01.2024	9,0

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО "Евразийский банк"	EUBNб8	160 111	15.10.2008	15.10.2023	6,4
АО "Евразийский банк"	EUBNб7		21.01.2009	21.01.2019	8,7
Итого АО "Евразийский банк"					
АО "КазАгроФинанс"	KAFIб6	381 653	14.11.2016	14.11.2021	15,0
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC	38 109	10.09.2014	-	-
АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE	6	05.10.1995	-	-
Итого АО "Казахстанский фонд устойчивости"					
АО "Казхателеком"	KZTA GR	87	02.12.2005	-	-
АО "Казхателеком"	KZTK	49 916	16.10.1997	-	-
АО "Казхателеком"	KZTKр	5 984	12.03.1997	-	-
Итого АО "Казхателеком"					
АО "КазТрансОйл"	KZTO	188 977	28.04.2003	-	-
АО "Кселл"	KCEL LI	69 732	12.12.2012	-	-
АО "Кселл"	KCEL	89 243	25.09.2012	-	-
Итого АО "Кселл"		106 636			
АО «Казкоммерцбанк»	KKGBб8	9 553	23.04.2009	23.04.2019	9,0
АО «Казкоммерцбанк»	KKGBб7	10 592	10.11.2008	10.11.2018	9,0
Итого АО «Казкоммерцбанк»		20 145			
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK LI	9 741	14.12.2006	-	-
Итого АО "Народный сберегательный банк Казахстана"					
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGб2	5 864	12.12.2014	29.12.2024	8,0
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	KZAGе1	95 197	24.05.2013	24.05.2023	4,63
Итого АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"		29 607			
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына"	SKKZб23	97 757	24.09.2010	24.09.2020	6,5
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	RDGZр	151 117	23.07.2004	-	-
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	RDGZ	89 269	23.07.2004	-	-
Итого АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»		240 385			
АО "Цеснабанк"	TSBNб11	216 328	01.02.2012	01.02.2019	8,0
АО «Kaspi Bank»	CSBNб10	309 983	19.07.2011	19.07.2021	7,7
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKб8	177 190	16.06.2014	14.07.2024	9,0

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
АО Мангистауская распределительная электросетевая компания	MREKb10	239 923	14.06.2017	14.06.2018	15,0
Итого АО Мангистауская распределительная электросетевая компания		417 113			
ДБ АО «Альфа-Банк»	ALBNb3	6 014	04.11.2013	04.11.2018	7,0
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	TXBNb5	7	26.08.2010	26.08.2019	10,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb3	1 197 453	25.05.2017	25.05.2020	15,0
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb4	1 596 611	17.10.2017	31.10.2019	12,5
Итого Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"		2 794 064			
Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	3 988 859	14.10.2014	14.10.2024	3,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUJ120_0005	29 991	30.10.2008	30.10.2018	0,01
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM072_0011	80 297	27.08.2014	27.08.2020	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM084_0009	103 573	18.05.2011	18.05.2018	4
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM084_0011	28 083	05.10.2012	05.10.2019	6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM108_0001	3	22.07.2009	22.07.2018	6,2
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM108_0003	9 667	18.11.2009	18.11.2018	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0004	5	17.06.2009	17.06.2019	7,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0005	11 291	26.08.2009	26.08.2019	6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	165 753	25.08.2010	25.08.2021	5,96
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	72 065	25.03.2011	25.08.2021	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	64 619	09.06.2011	09.06.2022	4,93
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	26 457	26.04.2011	26.04.2023	5,3
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	36 599	20.07.2011	20.07.2023	4,97
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	34 885	20.07.2010	20.07.2023	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	34 926	21.09.2011	21.09.2024	5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	4	30.03.2006	24.06.2024	7,65
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	56 017	24.04.2012	24.04.2032	5,5
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		1 749 197			
ТОО "Исткомтранс"	ECTRe1	92 649	22.04.2013	22.04.2018	8,0
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	KSYSb1	471 093	29.03.2016	29.03.2021	15,0
Итого ценных бумаг, предназначенных для торговли					

Наименование эмитента	Торговый код	Балансовая стоимость (тыс. тенге)	Дата эмиссии	Дата погашения	Купонная ставка, %
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ	3 217	07.06.1997	-	-
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 217			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения					
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	127 039	27.11.2009	27.11.2024	11,0
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM096_0007	51 781	14.05.2010	14.05.2018	5,6
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM108_0002	3 073	23.09.2009	23.09.2018	6,5
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0003	31 604	06.05.2009	06.05.2019	8,1
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0004	5	17.06.2009	17.06.2019	7,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0008	76 258	15.09.2010	15.09.2020	5,8
Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	47 120	21.09.2011	21.09.2024	5
Итого Министерство Финансов Республики Казахстан		209 841			
Итого ценных бумаг, удерживаемых до погашения		336 880			
Итого инвестиционных ценных бумаг		21 750 844			

Долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, отсутствуют.

Краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы

Портфель ценных бумаг Управляющей компании состоит из государственных ценных бумаг, акций, еврооблигаций иностранных банков и компаний, а также корпоративных облигаций казахстанских эмитентов.

Управляющая компания не участвует в капитале других юридических лиц.

6. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам

Управляющая компания не имеет ссудных задолженностей.

7. Средства в банках и других финансовых организациях

Наименование	Сумма, тыс. тенге	Валюта
30.09.2020 г.		
Денежные средства в кассе	17	KZT
Денежные средства на текущих счетах в:		
АО ДБ «Сбербанк»	29 484	GBP
АО ДБ «Сбербанк»	145	RUR

Наименование	Сумма, тыс. тенге	Валюта
АО ДБ «Сбербанк»	250 821	USD
АО ДБ «Сбербанк»	2 248	KZT
МОЕХ в АО "Центральный депозитарий"	3 161	USD
АО «БанкЦентрКредит»	15 710	USD
АО «БанкЦентрКредит»	5 977	KZT
АО "Центральный депозитарий"	37 127	KZT
AIX CSD	26 422	KZT
МОЕХ	505 676	KZT
Сделки обратного РЕПО	6 660 166	KZT
Итого	7 536 954	
2019 год		
Денежные средства в кассе	-	-
Денежные средства на текущих счетах в:		
АО ДБ «Сбербанк»	27 781	GBP
АО ДБ «Сбербанк»	520	RUR
АО ДБ «Сбербанк»	94 452	USD
АО ДБ «Сбербанк»	6 607	KZT
АО «БанкЦентрКредит»	2 275	USD
АО «БанкЦентрКредит»	5	RUR
АО «БанкЦентрКредит»	5 451	KZT
АО "Центральный депозитарий"	64 917	KZT
МОЕХ	21 078	KZT
Сделки обратного РЕПО	8 720 307	KZT
Итого	8 943 393	
2018 год		
Денежные средства в кассе	-	-
Денежные средства на текущих счетах в:		
АО ДБ «Сбербанк»	6 975	GBP
АО ДБ «Сбербанк»	314	RUR
АО ДБ «Сбербанк»	115 908	USD
АО ДБ «Сбербанк»	9 479	KZT
АО «БанкЦентрКредит»	322	USD
АО «БанкЦентрКредит»	2 724	KZT
АО "Центральный депозитарий"	31 415	KZT
АО "Евразийский банк"	14 892	USD
Сделки обратного РЕПО	9 030 137	KZT
Итого	9 212 166	
2017 год		
Денежные средства в кассе	250	KZT
Денежные средства на текущих счетах в:		
АО ДБ «Сбербанк»	51	RUR
АО ДБ «Сбербанк»	70 819	USD
АО ДБ «Сбербанк»	4 464	KZT
АО «БанкЦентрКредит»	7 015	USD
АО «БанкЦентрКредит»	315	KZT
АО "Центральный депозитарий"	53 897	KZT
АО "Евразийский банк"	13 293	USD
Сделки обратного РЕПО	3 437 890	KZT
Итого	3 587 994	

Вышеуказанные средства в банках и других финансовых организациях размещены в оборотных целях на бессрочной основе и без применения процентной ставки.

По операциям "обратного" репо: краткие описания инструментов, которые являются предметами данных операций.

Наименование	Сумма РЕПО, тенге
Долговые инструменты	-
Долевые инструменты	6 660 166
Итого	6 660 166

По состоянию на 30 сентября 2020 года справедливая стоимость финансовых активов, представляющих обеспечение по сделкам «обратного РЕПО», которые Управляющая компания имеет право продать или повторно оформить в залог вне зависимости от исполнения или неисполнения контрагентом условий договора, составляет 7 626 153 тыс. тенге.

Данные операции проводятся на условиях, которые являются обычными и общепринятыми для стандартного кредитования, операций заимствования и предоставления в заем ценных бумаг. Упомянутые выше сделки были совершены в течение месяца.

Оценочный резерв под убытки не был признан в отношении дебиторской задолженности по сделкам «обратного РЕПО».

8. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Счета и депозиты в банках	Нет депозита	13,5% (депозит)	13,5% (депозит)	15,5% (депозит)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Не применимо, т.к. портфель торговый	Не применимо, т.к. портфель торговый	Не применимо, т.к. портфель торговый	Не применимо, т.к. портфель торговый
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО	-	13,0975%	13,2%	-

9. Акционерный капитал

По состоянию на 30 сентября 2020 года размер акционерного и собственного капитала Управляющей компании составляет 16 872 437 тыс. тенге и 18 814 750 тыс. тенге, соответственно.

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
Акционерный капитал	16 872 437	14 872 437	13 072 437	5 385 607
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	1 943 580	1 977 915	1 504 344	1 521 030
Итого собственного капитала	18 814 750	16 849 085	14 575 514	6 905 370

Количество объявленных простых акций Управляющей компании по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 13 363 761 847 штук, из которых 8 491 648 807 штук приходится на размещенные акции.

Сведения о размещенных простых акциях Управляющей компании по состоянию на 1 октября 2020 года:

Наименование держателя	Простые акции, шт	Простые акции, доля в %
АО «Банк ЦентрКредит»	8 491 648 807	100,0%

Дивиденды

Период начисления дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. тенге	Размер дивидендов на одну акцию, тенге
9 мес. 2020 г.	1 942 885	0,2288
2019 г.	1 469 315	0,1932
2018 г.	1 478 594	0,2164
2017 г.	2 822 620	0,8390

10. Средства банков и других финансовых организаций

Наименование банка	Сумма, тыс. тенге	Валюта	Средняя процентная ставка	Срок
30.09.2020 г.				
АО «Банк ЦентрКредит»	7 697 910	USD	4%	270 дней
Итого	7 697 910			
2019 год				
АО «Банк ЦентрКредит»	7 473 267	USD	3,5%	180 дней
Итого	7 473 267			
2018 год				
АО «Банк ЦентрКредит»	7 425 832	USD	3,5%	180 дней
Итого	7 425 832			
2017 год				
АО «Банк ЦентрКредит»	4 235 436	USD	3,5%	90 дней
Итого	4 235 436			

По операциям "прямого" репо: краткие описания инструментов, которые являются предметами данных операций

По состоянию на 30 сентября 2020 года и за период 2017-2019 гг. Управляющая компания не имела заключенных сделок "прямого" репо.

11. Депозиты клиентов

Управляющая компания не привлекает депозиты.

12. Сведения о выпусках долговых ценных бумаг управляющей компании

Управляющая компания ранее не выпускала долговые ценные бумаги.

13. Анализ финансовых результатов управляющей компании

Чистый процентный доход

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Процентные доходы:				
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	790 981	1 152 939	835 246	468 276

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Прочий процентный доход	1 381 400	1 472 175	1 368 789	871 642
Итого процентного дохода	2 172 381	2 625 114	2 204 035	1 339 918
Прочие процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости:				
Прочие процентные доходы по финансовым активам, признанным по справедливой стоимости, изменения в которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 381 400	1 472 175	1 368 789	871 642
Итого прочих процентных доходов по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости	1 381 400	1 472 175	1 368 789	871 642
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости:				
Проценты по соглашениям обратного РЕПО	790 981	1 152 939	835 246	394 847
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения	-	-	-	73 177
Проценты по средствам в банках	-	-	-	252
Итого процентных доходов по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости	790 981	1 152 939	835 246	468 276
Процентные расходы:				
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости:				
Проценты по средствам банков	(778 724)	(649 194)	(625 447)	(277 590)
Итого процентных расходов по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости	(778 724)	(649 194)	(625 447)	(277 590)
Чистый процентный доход	1 393 657	1 975 920	1 578 588	1 062 328

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Реализованная прибыль по торговым операциям	110 722	238 860	292 995	118 315
Нереализованная прибыль по корректировке справедливой стоимости, нетто	493 517	211 312	134 027	565 763
Итого нетто-величина прибыли от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	604 239	450 172	427 022	684 078

Комиссионные доходы и расходы

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Комиссионные доходы:				
Брокерские услуги	241 904	282 386	354 094	202 317
Услуги андеррайтинга	121 073	129 347	217 319	43 419
Услуги по управлению активами	152 181	298 614	76 596	56 958
Услуги маркет-мейкера	29 257	26 913	22 184	28 170
Вознаграждение за услуги представителя держателей облигаций	4 500	7 454	17 214	34 530
Консультационные услуги	6 365	10 114	10 500	4 100
Услуги номинального держателя	-	-	-	12 643
Прочие	1 500	6 077	1 964	3 668
Итого комиссионных доходов	556 780	760 905	699 871	385 805
Комиссионные расходы:				
Операции с ценными бумагами	(29 847)	(37 838)	(28 119)	(62 654)
Услуги кастодиана	(10 816)	(43 719)	(9 068)	(17 953)
Услуги банка	(4 860)	(6 113)	(1 943)	(6 921)
Услуги по привлечению клиентов	(10 263)	(18 244)	(3 743)	(1 082)
Итого комиссионных расходов	(55 786)	(105 914)	(42 873)	(88 610)

Операционные расходы

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Расходы на персонал	604 258	795 342	719 194	418 908
Расходы на аренду	119 902	150 458	107 309	14 114
Профессиональные услуги	24 257	84 867	41 724	47 400
Расходы на ремонт и содержание офиса	2 909	26 235	27 893	14 755
Телекоммуникация	21 620	23 307	26 392	18 515
Транспортные расходы	10 716	6 204	24 735	19 345
Износ и амортизация	17 155	18 696	14 535	11 342
Командировочные расходы	2 166	9 869	9 177	1 875
Налоги, отличные от подоходного налога	4 774	18 538	8 790	5 385
Расходы на рекламу	3 578	19 770	3 408	4 795
Членские взносы	3 421	7 800	2 921	2 475
Расходы на обучение	266	3 360	2 772	2 483
Юридические услуги	665	527	2 414	606
Канцелярские товары	40	1 577	1 891	1 590
Представительские расходы	713	1 609	1 309	1 385
Расходы на почтовые и курьерские услуги	333	1 023	824	606
Прочие расходы	12 954	19 863	17 168	8 559
Итого операционные расходы	829 727	1 189 045	1 012 456	574 138

Основные факторы, которые оказывали существенное влияние на доходы и расходы управляющей компании в течение рассматриваемого периода, а также краткое описание политики управляющей компании направленной на повышение прибыльности его деятельности.

Управляющая компания оказывает полный спектр инвестиционно-банковских услуг. В течение рассматриваемого периода происходило наращивание объемов деятельности, увеличение базы клиентов и разработка новых продуктов Управляющей компанией.

14. Коэффициенты

Наименование	31.12.2020 Прогноз	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
ROAA	7,21%	6,73%	5,43%	9,34%
ROEA	12,57%	12,28%	10,08%	21,41%

15. Исполнение пруденциальных нормативов

Основные пруденциальные нормативы, применимые к деятельности Управляющей компании:

Наименование	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Коэффициент достаточности собственного капитала k1	49,8	50,21	49,66	10,25

16. Краткий анализ денежных потоков управляющей компании за три последних года с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков управляющей компании от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

тыс. тенге

Наименование	30.09.2020 (неауд.)	31.12.2019 (ауд.)	31.12.2018 (ауд.)	31.12.2017 (ауд.)
Чистые потоки денежных средств от/(использованные в) операционной деятельности	601 060	(264 348)	(3 323 633)	(3 325 480)
Чистые потоки денежных средств от/(использованные в), инвестиционной деятельности	(14 396)	(21 596)	(25 660)	3 419 057
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	57 115	330 685	3 385 616	-
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	9 922	(3 684)	(4 902)	9 544
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(72)	(2 298)	-	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	653 629	38 759	31 421	103 121
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	220 284	181 525	150 104	46 983
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	873 913	220 284	181 525	150 104

В течение 2017-2019 гг. и 9 месяцев 2020 года денежные потоки Управляющей компании от операционной деятельности формируются в основном за счет прибыли до подоходного налога, средств банков и полученного вознаграждения. Выбытия денежных средств от операционной деятельности за рассматриваемый период в основном формируются за счет процентных расходов, уплаченного вознаграждения и уменьшения финансовых активов.

Движение денежных средств Управляющей компании от инвестиционной деятельности в течение 2017-2019 гг. и 9 месяцев 2020 года в значительной степени формируется за счет приобретения основных средств и нематериальных активов.

Поступления от финансовой деятельности Управляющей компании в течение 2017-2019 гг. и 9 месяцев 2020 года формируются за счет выпуска акций.

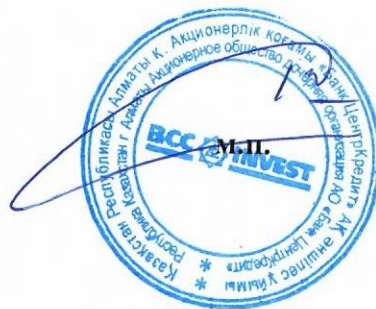
17. Выданные гарантии

Отсутствуют.

18. Иная существенная информация, касающаяся деятельности управляющей компании, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий

Отсутствует.

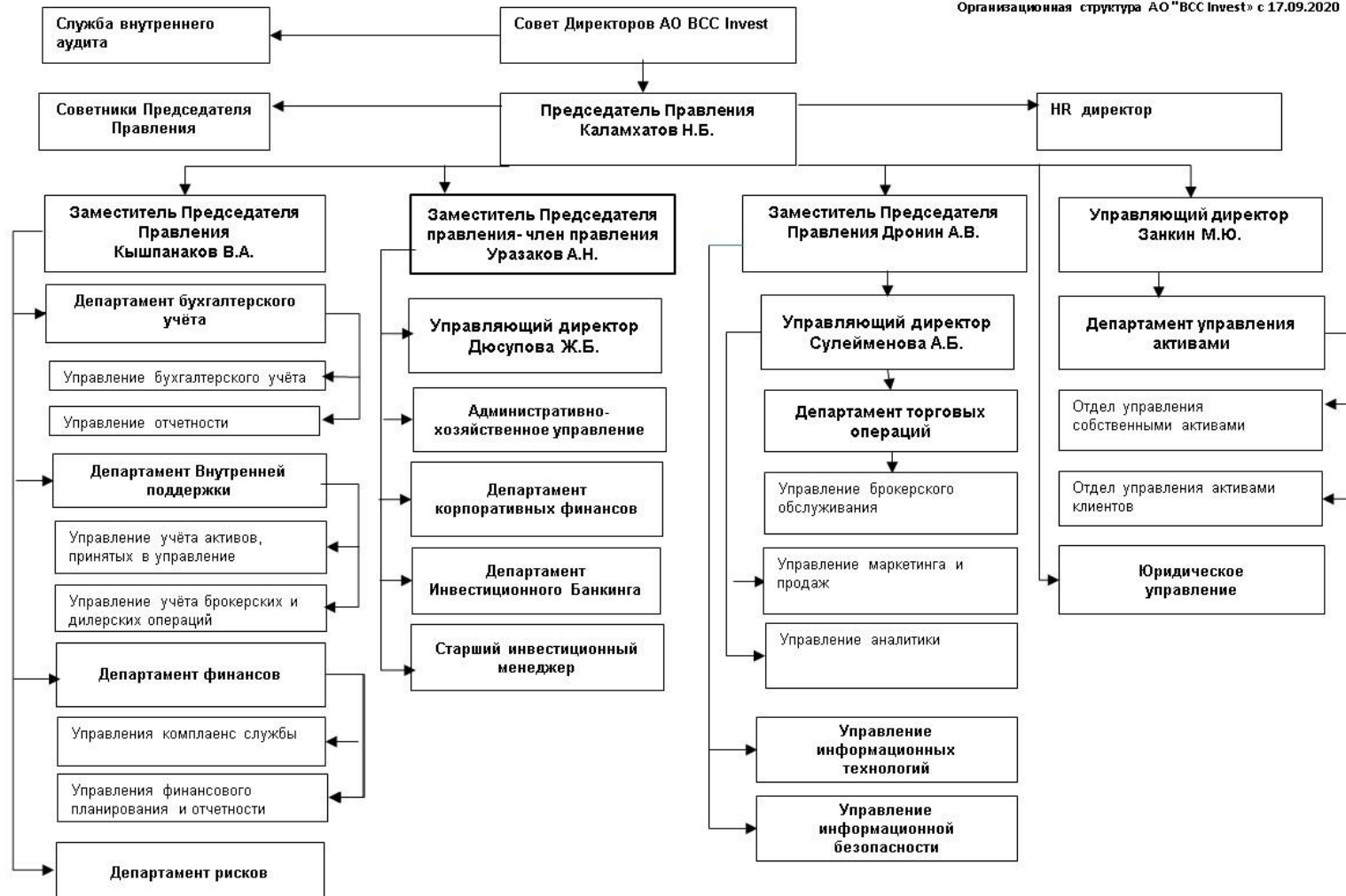
Председатель Правления



Каламхатов Н.Б.

Приложение №1. Организационная структура Эмитента

УТВЕРЖДЕНО
 протоколом заседания Правления
 № 09/17 от 17.09.2020г.
 Организационная структура АО «BCC Invest» с 17.09.2020



Приложение №2. Список аффилированных лиц Эмитента

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
1	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитов Бахытбек Рымбекович	пп.3 п. 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
2	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Макиш Смагуловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
3	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Лена Адилхановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
4	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Куляш Бахытбековна	п.п. 2) и п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
5	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Галия Бахытбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
6	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Роза Рымбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
7	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Байсеитова Айман Рымбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
8	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Жилгелдиева Калиман	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
9	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Әділхан Нұрлан Әділханұлы	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
10	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Адилханов Булан Адилханович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
11	Физическое лицо	Резидент	24.11.2017	Альжанов Максат Кабыкенович	п.п. 5) пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
12	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулов Джумагелди Рахисевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
13	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Зубаир Айна Орақбайқызы	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
14	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулова Кулян	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
15	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулов Эльдар Джумагельдиевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
16	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулова Амина Джумагельдиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
17	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулова Жумакуль Рахисовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
18	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Аманкулов Адилбек Ракишович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Шалгаубаева Гульмира Рахышовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
20	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Зубаиров Орахбай	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
21	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Зубаирова Озифа	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
22	Физическое лицо	Резидент	18.06.2003	Зубаиров Абылайхан Орақбаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
23	Физическое лицо	Резидент	03.10.2005	Кышпанаков Виктор Алексеевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
24	Физическое лицо	Резидент	03.10.2005	Калиева Баршагуль Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
25	Физическое лицо	Резидент	03.10.2005	Хабирова Гульгина Латифджановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
26	Физическое лицо	Резидент	03.10.2005	Искакова Галия Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
27	Физическое лицо	Резидент	03.10.2005	Искакова Диялфрус Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
28	Физическое лицо	Не резидент	03.10.2005	Искакова Флерис Калиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
29	Физическое лицо	Не резидент	03.10.2005	Кышпанаков Владимир Алексеевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
30	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Ли Владислав Сединович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
31	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Ли Валерий Сединович	п.п. 2) и п.п.3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
32	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
33	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Шайдарбекова Жакан Касеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
34	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Каламхатова Айнур Султангуловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
35	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Каламхатов Нуржан Базарбаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
36	Физическое лицо	Резидент	11.10.2010	Топоров Артем Александрович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
37	Физическое лицо	Резидент	24.01.2013	Джанкобаев Тимур Булатбекович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
38	Физическое лицо	Резидент	07.10.2010	Топоров Александр Иванович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
39	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Дронин Александр Владимирович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
40	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Дронина Ирина Дмитриевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
41	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Дронин Владимир Александрович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
42	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Козлова Марина Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
43	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Ким Наталья Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
44	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Ким Вячеслав Дмитриевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
45	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Ким Арина Павловна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
46	Физическое лицо	Резидент	01.11.2012	Ким Татьяна Вячеславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
47	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Уразаков Алибек Нурланович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
48	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Уразаков Нурлан Ахметжанович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
49	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Уразакова Баян Жамкеновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
50	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Мусина Гаухар Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
51	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Сейдалина Дамира Нурлановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
52	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Уразакова Гаухар Сеитбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
53	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Бүлембаев Сеитбек Алимканович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
54	Физическое лицо	Резидент	01.06.2015	Бүлембаева Гульжайна Садыковна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
55	Физическое лицо	Резидент	07.10.2010	Абдулин Рустам Надимович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
56	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Хусаинов Абиьжан Тоқанович	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО
57	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Хусаинова Разья Каирбековна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО
58	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Кальменова Альмира Жанабаевна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО
59	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Хусаинова Галия Абиьжановна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО
60	Физическое лицо	Не резидент	28.04.2017	Сарсенова Анара Абиьжановна	п.п.2 пункта 1 ст.64 Закона об АО
61	Физическое лицо	Резидент	22.05.2017	Шаяхметов Данияр Нурмухаметклы	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
62	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Хусаинов Галим Абиьжанович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
63	Физическое лицо	Резидент	22.05.2017	Кулембекова Бекзада Калмакановна	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
64	Физическое лицо	Резидент	23.05.2017	Алиакпаров Жандос Кабдуллоевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
65	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Баймуханбетов Азамат Муратович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
66	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Баймуханбетов Мурат Альмуратович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
67	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Баймуханбетова Кулян Абдрахмановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
68	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Жаксыбек Жанна Муратовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
69	Физическое лицо	Резидент	19.09.2017	Матющенко Алексей Александрович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
70	Физическое лицо	Не резидент	21.06.2017	Драч Дмитрий Калистратович	п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
71	Физическое лицо	Не резидент	21.06.2017	Гуртовой Аркадий Иосифович	п.п. 9) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
72	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Неталиева Аксулу	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
73	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Неталиева Зоя Максутовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
74	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Ли Тимур Владиславович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
75	Физическое лицо	Резидент	26.06.1998	Ли Дана Владиславовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
76	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Владимиров Руслан Владимирович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
77	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Тусельбаева Гульнара Аскертаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
78	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Серещенко Владимир Николаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
79	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Серещенко Майра Абилямажиновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
80	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Серещенко Жанна Владимировна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
81	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Молдаханов Асхат Султангулович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
82	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Молдаханова Динара Мирзабековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
83	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
84	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Ишмуратова Меруерт Галимовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
85	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
86	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Асылбек Ержан Асылбек Улы	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
87	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Шымшыкбаев Асылбек	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
88	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Джунсызбаева Роза Баяхметовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
89	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Шымшыкбаева Сауле Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
90	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Шымшыкбаева Айжан Асылбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
91	Физическое лицо	Резидент	10.03.2016	Байтоков Марат Уахитович	пп. 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
92	Физическое лицо	Резидент	23.09.2017	Кальменов Жанабай Орынбасарович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
93	Физическое лицо	Резидент	23.09.2017	Кальменова Людмила Дмитриевна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
94	Физическое лицо	Резидент	23.09.2017	Кусаинова Оксана Жанабаевна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
95	Физическое лицо	Резидент	28.04.2017	Досалиева Мария Мажитовна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
96	Физическое лицо	Резидент	06.10.1998	Акпейсов Бейбит Разакович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
97	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Амирова Каншаим Кожановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
98	Физическое лицо	Резидент	21.09.2007	Ахметов Жарас Амангельдинович	пп.3) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
99	Физическое лицо	Резидент	06.10.1998	Баишев Берик Кайратович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
100	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	ИП «Владимиров Руслан Владимирович»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
101	Физическое лицо	Резидент	17.04.2006	Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
102	Физическое лицо	Резидент	17.04.2006	Мулдагалиев Азамат Джубанович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
103	Физическое лицо	Резидент	17.04.2006	Найзагарин Азат Такошевич	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
104	Физическое лицо	Резидент	06.10.1998	Тасбулатова Асия Хайсахановна	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
105	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Тусельбаева Жанара Аскертаевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
106	Физическое лицо	Резидент	17.04.2006	Хамитов Нурлан Мусулманкулович	п.п. 9) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
107	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Абеуова Улжан Мухамедкалиевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
108	Физическое лицо	Не резидент	04.09.2019	Байдюсенова Харлыгаш Имашевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
109	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Бакбергенев Даулет Мухамедкалыевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
110	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Бакбергенева Бахт Абдурахмановна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
111	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Бакбергенева Джамиля Мухамедкалыевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
112	Физическое лицо	Резидент	01.02.2019	ИП «Melange»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
113	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	ИП «АЙБАТ»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
114	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	ИП «ДЖУНСЫЗБАЕВА РОЗА БАЯХМЕТОВНА»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
115	Физическое лицо	Резидент	04.10.2005	ИП «Искакова»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
116	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	ИП «Ишмуратов Тимур Жаксылыкович»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
117	Физическое лицо	Резидент	17.05.2007	ИП «Калиева»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
118	Физическое лицо	Резидент	04.01.2013	ИП «КХ Ким Татьяна Вячеславовна»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
119	Физическое лицо	Резидент	19.06.2018	КХ «Сейтбек»	п.п.4 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
120	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанов Адильжан Жанатович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
121	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанов Жанат Серккалиевич	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
122	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанов Жанибек Жанатович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
123	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанова Айжан Сериковна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
124	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанова Мариям Жанатовна	пп.2) п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
125	Физическое лицо	Резидент	04.09.2019	Мухамеджанова Сауле Серккалиевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
126	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Нургалиева Нургуль Мухамедкальевна	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
127	Физическое лицо	Резидент	22.08.2019	Конурбаев Ержан Еркенович	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
128	Физическое лицо	Резидент	22.08.2019	Толыкбаев Нурлыбек Куанышович	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
129	Физическое лицо	Резидент	22.08.2019	Джаксымбетова Гульжан Карибаевна	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
130	Физическое лицо	Резидент	22.08.2019	Юсупов Фархад Рахимович	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
131	Физическое лицо	Резидент	22.08.2019	Мокшин Максим Владимирович	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
132	Физическое лицо	Резидент	15.04.2011	Баймуханбетова Дария Азаматовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
133	Физическое лицо	Резидент	23.02.2014	Баймуханбетова Мириам Азаматовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
134	Физическое лицо	Резидент	26.04.2005	Аманкулов Алдиар Джумагелдиулы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
135	Физическое лицо	Резидент	26.04.2005	Аманкулов Арсен Джумагелдиулы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
136	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Каламхатов Даниал Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
137	Физическое лицо	Резидент	03.01.2013	Каламхатов Аян Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
138	Физическое лицо	Резидент	14.06.2014	Каламхатов Алан Нурланович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
139	Физическое лицо	Резидент	15.03.2016	Дронина Амелина Александровна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
140	Физическое лицо	Резидент	21.01.2013	Дронин Владислав Александрович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
141	Физическое лицо	Резидент	07.06.2016	Уразаков Асан Алибекович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
142	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Ишмуратова Лаура Тимуровна	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"
143	Физическое лицо	Резидент	18.10.2017	Ишмуратова Сабина Тимуровна	пп.2) пункта 1 статьи 64 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"
144	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Владимирова Аида Руслановна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
145	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Владимиров Тимур Русланович	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
146	Физическое лицо	Резидент	01.03.2018	Владимирова Адель Руслановна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
147	Физическое лицо	Резидент	23.09.2017	Хусаинова Малика Галимовна	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
148	Физическое лицо	Резидент	01.06.2019	Сейтжапаров Әділжан Ерланұлы	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
149	Физическое лицо	Резидент	09.01.2008	ИП «Зубаир Айна»	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"
150	Физическое лицо	Резидент	25.09.2017	ИП «Зубаиров»	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"
151	Физическое лицо	Резидент	23.09.2017	ИП «Кальменов Жанабай Орынбасарович»	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"
152	Физическое лицо	Резидент	18.03.2003	КХ «Байсеитова»	подпункт 2 пункта 1-1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"
153	Физическое лицо	Резидент	17.09.2018	Уразаков Жангир Алибекович	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
154	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Касева Наталья Валентиновна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
155	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжехан Әділ Маратұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
156	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжехан Дамир Маратұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
157	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжеханов Канат Тулеугазыевич	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
158	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжеханов Марат Тулеугазыевич	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
159	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжеханова Алия Маратқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
160	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжеханова Бибигуль Тулеугазыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
161	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Кенжеханова Бинара Адамбековена	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
162	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Тойгулова Гульжамал Тулеугазыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
163	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	Тулеугазы Алина Маратқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
164	Физическое лицо	Резидент	03.03.2020	ИП «Тойгулова»	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
165	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Досказы Бауыржан Досказыұлы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
166	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Момынова Гульмайра Пернебековна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "
167	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Рыскалиева Балхия Сагынғалиевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" "
168	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишев Асхат Досказыевич	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
169	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишев Досказы Акаевич	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
170	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишев Мади Асхатович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
171	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишева Айя Асхатовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
172	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишева Асель Досказыевна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
173	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишева Диана Асхатқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
174	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Суйнишева Эльмира Маратқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
175	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	Шапенова Улдай	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
176	Физическое лицо	Резидент	06.03.2020	ИП «Досказы Бауыржан Досказыұлы»	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
177	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Исабекова Алия Бахитжановна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
178	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Искакова Кульзира Кабиденовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
179	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Райкан Тимур Болатканович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
180	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизов Алмаз Болатканович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
181	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизов Болаткан Раиканович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
182	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизов Галым Болатканович	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
183	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизов Рустам Болатканович	пп.3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
184	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизова Айлин Рустамқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
185	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизова Айым Рустамқызы	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
186	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	Тенизова Кинаш Мухатовна	пп.2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
187	Физическое лицо	Резидент	31.03.2020	ИП «Райкан»	пп.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
188	Физическое лицо	Резидент	18.12.2018	Әбілжан Әмір Ғалымұлы	пп. 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
189	Физическое лицо	Резидент	15.05.2020	Функнер Ольга Робертовна	п.п. 5 п. 1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
190	Физическое лицо	Не резидент	14.05.2020	Бекетов Кайрат Тукмурзинович	пп.9 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
191	Физическое лицо	Резидент	15.05.2020	Гилимов Абилмажин Куанышевич	пп.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
192	Физическое лицо	Резидент	30.06.2020	Ералиева Куляш	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
193	Физическое лицо	Резидент	30.06.2020	ИП «Сейтжапаров Ерлан Сейтжапарович»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
194	Физическое лицо	Резидент	09.04.2020	ИП «Серещенко М.А.»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
195	Физическое лицо	Резидент	18.05.2020	Оспанов Айдаржан Мухамедкалиевич	пп.3 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
196	Физическое лицо	Резидент	21.09.2020	Харлампида Георгий Яковлевич	п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
197	Физическое лицо	Резидент	20.03.2019	Трифонов Антон Юрьевич	пп.2 п.1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
198	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Абишева Ардак Болатовна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
199	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Адилхан Даурен Нурланулы	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
200	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Адилханов Тимурлан Буланович	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
201	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Адилханова Зейнеп Шакарбаевна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
202	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Баймухамбетова Асия Шакарбаевна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
203	Физическое лицо	Резидент	30.09.2020	Берік Али Максатұлы	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
204	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Булан Енлик Тимурлановна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
205	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Булан Жания Тимурлановна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
206	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Бұлан Мирас Тимурланұлы	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
207	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Газиева Мадина Шакарбайевна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
208	Физическое лицо	Резидент	21.09.2020	Ерболатұлы Ақыл	п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
209	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Әділхан Арлан Нұрланұлы	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
210	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	ИП «Адилханов Тимурлан Буланович»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
211	Физическое лицо	Резидент	21.09.2020	ИП «Абишева А.Б.»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
212	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Сами Елнар Кайратович	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
213	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Сами Алуа Булановна	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резиденство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности
214	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	Махмудова Айсана Нурланкызы	п.п.1 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
215	Физическое лицо	Резидент	30.09.2020	Калиакпаров Аманжол Курманаевич	п.п.5 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
216	Физическое лицо	Резидент	18.09.2020	ИП «Сами А.Б.»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
217	Физическое лицо	Резидент	30.09.2020	ИП «Кулембекова»	п.п.3 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование	Основание для признания аффилированности
1	Юридическое лицо	Резидент	28.10.1999	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	п.п. 1) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
2	Юридическое лицо	Резидент	15.01.2002	Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Лизинг» - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
3	Юридическое лицо	Резидент	18.02.2004	ТОО ФПГ "Атамекен"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
4	Юридическое лицо	Резидент	28.11.2012	Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Green Invest»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
5	Юридическое лицо	Резидент	28.03.2006	АО «Як Алакон»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
6	Юридическое лицо	Резидент	04.05.2005	ТОО «International Jet Tour»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
7	Юридическое лицо	Резидент	25.07.2008	ТОО «PETROGAZ AG»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
8	Юридическое лицо	Резидент	04.04.2009	АО «Orient Invest Group»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
9	Юридическое лицо	Резидент	24.01.2013	ТОО «Finproject»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
10	Юридическое лицо	Резидент	20.09.2013	ТОО «BCC - OYSA»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
11	Юридическое лицо	Резидент	26.03.2014	ТОО «Жетыбай-Достык»	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
12	Юридическое лицо	Резидент	06.10.1998	Товарищество с ограниченной ответственностью Журнал "Банки Казахстана"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
13	Юридическое лицо	Резидент	17.04.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМБАНЕФТЕГАЗ"	п.п. 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
14	Юридическое лицо	Резидент	22.08.2019	АО "Компания по страхованию жизни "STANDARD LIFE"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
15	Юридическое лицо	Резидент	03.03.2020	ТОО "MaZhor"	п.п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
16	Юридическое лицо	Резидент	06.03.2020	ТОО "EMB KAZAKHSTAN"	п.п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
17	Юридическое лицо	Резидент	31.03.2020	ТОО "BIRLIK CORPORATION"	п.п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
18	Юридическое лицо	Резидент	31.03.2020	ТОО "BUSINESS CREDIT CONSULT"	п.п.2 пункта 1-1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19	Юридическое лицо	Резидент	18.05.2020	ТОО "Good Geo Company"	п.п.4 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
20	Юридическое лицо	Резидент	09.04.2020	ТОО "Садовая Рапсодия"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"
21	Юридическое лицо	Резидент	09.04.2020	ТОО «Өркениет Агро»	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗРК "Об акционерных обществах"

№	Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование	Основание для признания аффилированности
22	Юридическое лицо	Резидент	09.04.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Global health assistance"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗПК "Об акционерных обществах"
23	Юридическое лицо	Резидент	30.09.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Synergy CH"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗПК "Об акционерных обществах"
24	Юридическое лицо	Резидент	18.09.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "СУЛТАНН (SULTANN)"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗПК "Об акционерных обществах"
25	Юридическое лицо	Резидент	18.09.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассоциация крестьянских хозяйств "ЭОС"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗПК "Об акционерных обществах"
26	Юридическое лицо	Резидент	30.09.2020	Производственный кооператив "Бидай"	п.п.2 п.1-1 ст.64 ЗПК "Об акционерных обществах"



Пронумеровано
г/рощ/уровано

76 листов

