



Centras
SECURITIES

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Выпуск паев интервального паевого инвестиционного фонда
"Сентрас-Глобальные рынки"

Управляющая компания
Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"
(АО "Сентрас Секьюритиз")

АЛМАТЫ, 2015

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые Инвесторы!

Акционерное общество "Сентрас-Секьюритиз" (далее – АО "Сентрас Секьюритиз", Эмитент, Общество, Компания), являющееся Управляющей компанией **Интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас-Глобальные рынки"** (далее - ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки", Фонд), представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум выпуска паев ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки".

Выпуск паев ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 июня 2015 года, Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №02/01, национальный идентификационный номер – **KZPFN0002019**.

Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Правил Фонда, аудированной финансовой отчетности Управляющей компании, официальных статистических данных и других источников.

Управляющая компания планирует включение паев ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" в сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Настоящий документ подготовлен Управляющей компанией и предоставляется только в целях информации, поэтому не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Управляющей компании. Стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

**Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"**

Главный бухгалтер



Камаров Т.К.

Даулетбакова Г.А.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.	5
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.	11
1. РЕЗЮМЕ	11
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	12
3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ	14
4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ	15
5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	15
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА	15
7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	18
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ.	20
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	20
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	20
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	21
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	23
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА	27
6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	30
7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА	30
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ	31
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА	31
РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА.	32
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ	32
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ	33
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	33
РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.	34
1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	34
2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА	53
3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ	53
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ	53
5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ	54
7. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	54
8. ФАКТОРЫ РИСКА	57
РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.	60
1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	60

2.	АКТИВЫ	67
3.	ПАССИВЫ	74
4.	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	76
5.	ПРОГНОЗЫ ЭМИТЕНТА	84
6.	ГЛОССАРИЙ	85

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

Сведения о паевом инвестиционном фонде

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	Инвестициялық аралық пай қоры "Сентрас-Глобал Пиаса"	Интервальный паевой инвестиционный фонд "Сентрас-Глобальные рынки"	Centras-Global Markets open-ended mutual fund
Сокращенное наименование Фонда	"Сентрас-Глобал Пиаса" ИАПҚ	ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" "	Centras-Global Markets open-ended mutual fund

Сведения о выпуске ценных бумаг (паях)

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас-Глобальные рынки", созданного АО "Сентрас Секьюритиз"
Национальный идентификационный номер	KZPFN0002019
Сведения о государственной регистрации паев	Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №02/01 от 19 июня 2015 года
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000033
Сведения о присвоении кода CFI	EUOGRS
Количество выпущенных паев (на 01 ноября 2015 года)	281,05511
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	200 000 (двести тысяч) тенге
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	не менее 10 000 (десяти тысяч) тенге
Срок обращения	Срок функционирования ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" – бессрочный
Доходность по паям (на 01 ноября 2015 года)	Доходность с начала деятельности ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" составляет 22,66%.
Прием заявок на приобретение паев	Прием заявок на приобретение паев осуществляется в любой рабочий день. Зачисление паев на счета вкладчиков осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня следующего за днем поступления денег и заявки.
Даты, условия и порядок выплаты дохода по паям	Выкуп паев осуществляется в период с 10-го по 15-е число каждого месяца. Прием заявок на выкуп паев осуществляется до 18 часов дня, предшествующего дате выкупа паев, а именно до 18 часов 00 минут 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го числа каждого месяца. Если дни зачисления и выкупа паев выпадают на дни отдыха (праздничные или выходные) дни, то зачисление и выкуп паев переносится на первый рабочий день, следующий за днем отдыха. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев
Порядок налогообложения	Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан из доходов

<p>дохода, полученного держателями паев</p>	<p>подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:</p> <p>пп. 8 п. 2 Статьи 84. "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 фондах, и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.</p> <p>пп. 2) п. 2 Статьи 143 "Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты" - не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение, выплачиваемое единому накопительному пенсионному фонду или добровольному накопительному пенсионному фонду, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам и Государственному фонду социального страхования.</p> <p>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.</p> <p>Согласно Статье 180-1 пункт 1 подпункт 8) 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.</p>
<p>Дата открытия торгов</p>	<p>В течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список Биржи</p>
<p>Права собственников ценных бумаг</p>	<p>Держатели паев Фонда вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требовать выкупа, принадлежащих им паев в порядке и на условиях установленных Правилами ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" (далее – Правила); - приобретать и отчуждать принадлежащие ему пайи Фонда на условиях и в порядке, установленном Правилами Фонда; - осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами; - получать информацию о деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда; - получать информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая в соответствии с Приложениями №1 и №2 к Правилам Фонда; - требовать от Управляющей компании погашения пая Фонда при прекращении его существования пропорционально его доле в праве общей собственности в активах Фонда, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" и Правилами Фонда; - в случае внесения изменений и дополнений в правила Фонда,

	<p>ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.</p> <p>Держатели паев Фонда не вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принимать участие в управлении активами Фонда
Порядок размещения и выкупа паев Управляющей компанией	<p>Размещение паев ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" осуществляется без надбавок, выкуп паев осуществляется со скидками. Размещение и выкуп паев осуществляются в порядке, установленном законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" и Правилами ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки".</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется по цене пая, складывающейся из стоимости пая определенной путем деления чистых активов Фонда на количество находящихся в обращении паев с учетом скидки.</p> <p>Размер скидки определяется Управляющей компанией, и указывается во внутреннем документе Управляющей компании</p>
Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента	<p>Паи ИПИФ "Фонд еврооблигаций" выпущенные Управляющей компанией - торгуются на АО "Казахстанская фондовая биржа"</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>Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через корпоративный вэб-сайт АО "Сентрас Секьюритиз" www.cesec.kz, официальный сайт АО "Казахстанская фондовая биржа" http://www.kase.kz/ (в случае включения выпуска паев в официальный список биржи), электронную почту держателей паев, и/или газеты "Юридическая газета" и "Заң газеті" в порядке, установленном Правилами.</p>
Регистратор	<p>АО "Единый регистратор ценных бумаг" Первый руководитель: Хамитов Бекболат Сабитович Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 Контактные телефоны: +7 (727) 272-47-60 Факс: + 7 (727) 272-47-60, вн. 230 Адрес электронной почты: info@tisir.kz Дата и номер договора с регистратором: Договор №990 по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года</p>
Управляющая компания	<p>АО "Сентрас Секьюритиз" Первый руководитель: Камаров Талгат Каирбекович Место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж Контактные телефоны: +7 (727) 259-88-77 Факс: + 7 (727) 259-88-77, вн. 400 Адрес электронной почты: mail@centras.kz web-сайт: www.cesec.kz Лицензии: - Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200886 от 22 сентября 2004 года,</p>

	<p>выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций</p> <p>- Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов №0403200223, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.</p> <p>Дата переоформления лицензии: 13 июня 2014 года</p>
<p>Наименование аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и фонда</p>	<p>ТОО "ALMIR CONSULTING"</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, ул. Аль-Фараби 19, Бизнес Центр "Нурлы-Тау", корпус 2Б, 4 этаж, офис 403. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №0000014 от 27 ноября 1999 года</p>
<p>Банк кастодиан</p>	<p>АО "АТФБанк"</p> <p>Первый руководитель: Энтони Эспина</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100</p> <p>Контактные телефоны: +7 (727) 258-30-00, 258-31-11</p> <p>Факс: +7 (727) 259-86-89</p> <p>Адрес электронной почты: info@atfbank.kz</p> <p>Лицензия №239 от 28 декабря 2007 года</p>
<p>Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка кастодиана</p>	<p>ТОО "Эрнст энд Янг Казахстан"</p> <p>Лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000007 от 27 декабря 1999 года</p>

Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг.

Включение выпуска паев ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" является важным шагом в деятельности АО "Сентрас Секьюритиз", обеспечивающим повышение прозрачности Компании и расширение клиентской базы. Немаловажным аспектом является стремление Компании внести вклад в развитие фондового рынка Казахстана по расширению линейки торгуемых на KASE финансовых инструментов.

В дальнейшем, денежные средства, привлеченные от размещения паев Фонда, будут направлены на инвестирование в ценные бумаги и увеличение стоимости пая ИПИФ в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах".

Расчет прогнозов прибылей и убытков АО "Сентрас Секьюритиз"

в тыс. тенге

	2015	2016	2017	2018
Доходы от основной деятельности	245 000	285 000	325 000	365 000
Комиссионные доходы за брокерские и дилерские услуги	100 000	110 000	120 000	130 000
Комиссионные доходы от управления инвестиционными фондами	45 000	50 000	55 000	60 000
Комиссионные доходы за услуги по финансовому консультированию	40 000	50 000	60 000	70 000
Комиссионные доходы за услуги по андеррайтингу	50 000	60 000	70 000	80 000
Комиссионные доходы за услуги маркет-мейкера	10 000	15 000	20 000	25 000
Доходы от инвестиционной деятельности	295 000	341 000	387 000	433 000
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	5 000	6 000	7 000	8 000
Доходы (убытки) по вознаграждениям по ценным бумагам	70 000	80 000	90 000	100 000
Доходы (убытки) по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50 000	60 000	70 000	80 000
Доходы (убытки) от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов	100 000	110 000	120 000	130 000
Доходы (убытки) по операциям купли/продажи финансовых активов	50 000	60 000	70 000	80 000
Прочие инвестиционные доходы	20 000	25 000	30 000	35 000
Итого доходов	540 000	626 000	712 000	798 000
Комиссионные расходы	100 000	110 000	120 000	130 000
Расходы по операциям "РЕПО"	10 000	15 000	20 000	25 000
Общие административные расходы	200 000	210 000	220 000	230 000
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	10 000	11 000	12 000	13 000
Итого расходов	320 000	346 000	372 000	398 000
Прибыль до налогообложения	220 000	280 000	340 000	400 000

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Расчет движения денег АО "Сентрас Секьюритиз"

в тыс. тенге

Наименование статей	2015	2016	2017	2018
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью				
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	220 000	280 000	340 000	400 000
<i>Корректировки на не денежные операционные статьи:</i>	(16 557)	(18 800)	(23 800)	(28 800)
в том числе:				
амортизационные отчисления и износ	6 000	6 000	6 000	6 000
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	(8 000)	(10 000)	(15 000)	(20 000)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	200	200	200	200
прочие корректировки на не денежные статьи	(14 757)	(15 000)	(15 000)	(15 000)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	203 443	261 200	316 200	371 200
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>	(155 000)	(190 000)	(245 000)	(280 000)
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	(10 000)	(15 000)	(25 000)	(30 000)
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"	(10 000)	(15 000)	(25 000)	(30 000)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг	(125 000)	(150 000)	(175 000)	(200 000)
(увеличение) уменьшение прочих активов	(10 000)	(10 000)	(20 000)	(20 000)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>	(45 000)	(50 000)	(60 000)	(70 000)
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	(5 000)	(5 000)	(10 000)	(15 000)
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(15 000)	(20 000)	(25 000)	(30 000)
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>	(200 000)	(240 000)	(305 000)	(350 000)
Корпоративный подоходный налог	5 000	10 000	15 000	20 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	(205 000)	(250 000)	(320 000)	(370 000)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью				
Покупка основных средств и нематериальных активов	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	-	-	-	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	(3 557)	9 200	(5 800)	(800)
Остаток денег на начало периода	53 557	50 000	59 200	53 400
Остаток денег на конец периода	50 000	59 200	53 400	52 600

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1. РЕЗЮМЕ

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	"Сентрас Секьюритиз" Акционерлік қоғамы	Акционерное Общество "Сентрас Секьюритиз"	"Centras Securities" Joint Stock Company
Сокращенное наименование	"Сентрас Секьюритиз" АҚ	АО "Сентрас Секьюритиз"	"Centras Securities" JSC
Организационно-правовая форма	Акционерное общество		
Вид собственности	Частная		
Регистрационный номер	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №62155-1910-АО от 02 сентября 2004 года, выданное Департаментом юстиции города Алматы Дата первичной государственной регистрации – 31 марта 2004 года		
БИН	040340005474		
РНН	600900534775		
Место нахождения	Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, ул. Манаса, 32А		
Контактный телефон:	+7 (727) 259 88 77		
Факс:	+7 (727) 259 88 77 (внт.400)		
e-mail:	info@centras.kz		
Корпоративный сайт:	www.cesec.kz		
Банковские реквизиты:	ИИК KZ46826A1KZTD2021653 в АО "АТФ Банк" БИК ALMNKZKA Код сектора экономики: 5 Признак резидентства: 1. Код ОКПО 40211563		
Основные виды деятельности	- брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов		

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Краткая история образования и деятельности Эмитента

АО "Сентрас Секьюритиз" осуществляет свою деятельность на фондовом рынке Казахстана с 31 марта 2004 года и является ведущей в Казахстане брокерской и дилерской компанией и крупнейшим управляющим инвестиционным портфелем.

Предыдущее наименование Эмитента:

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке	Дата изменения наименования
Полное наименование	"Centras Securities" ("Сентрас Секьюритиз") Акциякерлік Қоғамы	Акционерное Общество "Centras Securities" ("Сентрас Секьюритиз")	Joint Stock Company "Centras Securities" ("Сентрас Секьюритиз")	02.09.2004
Сокращенное наименование	"Centras Securities" ("Сентрас Секьюритиз") АҚ	АО "Centras Securities" ("Сентрас Секьюритиз")	JSC "Centras Securities"	02.09.2004

Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

АО "Сентрас Секьюритиз" входит в Группу компаний "Сентрас", которая Советом по конкурентоспособности НПП "Атамекен" в апреле 2015 года была отобрана в список "Национальных чемпионов" - конкурентоспособных казахстанских компаний из сферы среднего бизнеса. По состоянию 01 ноября 2015 года Единственным акционером Общества является ТОО "Сентрас Инвест".

АО "Сентрас Секьюритиз" является членом фондового рынка с 05 июля 2004 года и срочного рынка с 30 ноября 2010 года на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE).

С 2010 года АО "Сентрас Секьюритиз" является единственной казахстанской управляющей компанией, которой присвоен рейтинг авторитетного агентства Эксперт РА на уровне А+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг) (<http://raexpert.kz/ratings/uk/>).

С 2010 года по 2013 год Компания бесценно награждалась золотыми дипломами АО "Казахстанская фондовая биржа" в номинациях "Лидер биржевого рынка акций" и "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций" (www.kase.kz/ru/members_diplomas). По итогам работы за 2013 год Компания получила три золотых диплома АО "Казахстанская фондовая биржа" в номинациях:

- "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций".
- "Лидер биржевого рынка долевого инструментария".
- "Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг".

С 2010 по 2012 годы Компания была удостоена серией наград от информационного ресурса Investfunds.kz и агентства Cbonds по результатам управления активами паевых инвестиционных фондов. "Лидерство" и "Популярность" паевых инвестиционных фондов АО "Сентрас Секьюритиз" не раз отмечались наградами Cbonds Awards.

Во время проведенного в 2012 году Народного IPO АО "КазТрансОйл", АО "Сентрас Секьюритиз" было признано лучшим среди частных брокеров по объему привлеченных заявок среди розничных инвесторов (2,26 млрд. тенге).

Также Компания была удостоена звания "Лучший инвестиционный банк Казахстана" (первое место) и почетной бронзы в номинации "Лучшая аналитика на рынке Казахстана" по версии Информационного агентства Cbonds (CBONDS AWARDS CIS, 2014) (<http://www.cbonds-congress.com/events/203/awards/>). В 2015 году Компания заняла второе место в номинации Лучший инвестиционный банк Казахстана (CBONDS AWARDS CIS, 2015).

Компания имеет большой опыт предоставления услуг по корпоративному финансированию в области привлечения долевого и долгового финансирования для крупнейших казахстанских и международных организаций.

На 01 ноября 2015 года Инвестиционного меморандума АО "Сентрас Секьюритиз" осуществляет деятельность по управлению следующими паевыми инвестиционными фондами (ПИФами):

- Открытый паевой инвестиционный фонд "Казначейство";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Сентрас-Глобальные рынки".

20 мая 2015 года состоялось Общее собрание держателей паев фонда ЗПИФРИ "Сентрас-Глобальные рынки", на котором было принято решение об изменении формы ЗПИФРИ на ИПИФ (с переименованием на ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"). 19 июня 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан была произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением формы и наименования паевого инвестиционного фонда.

До 14 мая 2015 года АО "Сентрас Секьюритиз" осуществляло деятельность по управлению ЗПИФРИ "Фонд акций Сентрас". Согласно протоколу заседания общего собрания держателей паев ЗПИФРИ "Фонд акций Сентрас" от 14 мая 2015 года, держателями паев ЗПИФРИ "Фонд акций Сентрас" было принято решение о прекращении существования закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "Фонд акций Сентрас" (согласно подпункту 7 п. 1 ст. 33 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах").

Компания осуществляет деятельность по управлению инвестиционными портфелями следующих акционерных фондов:

- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Венчурный Фонд Табыс";
- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Фонд прямых инвестиций";
- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Фонд краткосрочной ликвидности";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Позитив Недвижимость";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Сайхан";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Альба".

Команда АО "Сентрас Секьюритиз" состоит из сплоченного коллектива профессионалов, многие из которых работали и получили существенный опыт в крупнейших казахстанских и ведущих западных банках.

Миссия Компании

АО "Сентрас Секьюритиз" стремится стать лидером на рынке ценных бумаг Казахстана, основной целью которого является содействие развитию отечественного фондового рынка.

Цели Компании на 2009-2020 годы

- стать крупнейшей управляющей компанией Казахстана по активам под управлением (не менее 20% от общего рынка ПИФов) и по количеству пайщиков (не менее 35 %) до 2020 года;
- стать крупнейшей брокерской и дилерской компанией по оборотам и по числу клиентов, в том числе институциональных до 2020 года;
- стать лучшим финансовым консультантом и андеррайтером.

Основные задачи Компании на 2009 – 2020 годы

- повышение клиентской базы и активов Компании;
- сохранение репутации Компании как долгосрочного и надежного партнера;
- повышение капитализации Компании и ее рентабельности;
- повышение уровня удовлетворенности клиентов;
- совершенствование основных бизнес-процессов Компании;
- повышение уровня автоматизации основных бизнес-процессов Компании;
- повышение уровня профессионализма, удовлетворенности и лояльности персонала.

Виды деятельности Компании согласно Уставу

- брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
- номинальное держание ценных бумаг;
- другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;
- андеррайтинговая деятельность;
- оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;
- проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

Наименование агентства	Рейтинги	Дата
Эксперт РА Казахстан	A+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг)	23.09.2014 г.

Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

С 2010 года АО "Сентрас Секьюритиз" является единственной казахстанской управляющей компанией, которой присвоен рейтинг авторитетного агентства Эксперт РА на уровне A+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг) (<http://raexpert.kz/ratings/uk/>).

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ

АО "Сентрас Секьюритиз" имеет следующие лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Наименование организации	Номер и дата лицензии, орган выдавший	Вид деятельности (работ, услуг), на которые выдана лицензия	Срок действия лицензии
АО "Сентрас Секьюритиз"	№0401200886. Дата выдачи лицензии: 22 сентября 2004 г., Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя	Бессрочная
	№0403200223. Дата переоформления лицензии: 13 июня 2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан	Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов	Бессрочная

Источник: данные Общества

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА

Филиалы и представительства АО "Сентрас Секьюритиз" не создавались.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

1. Количество объявленных акций

По состоянию на 01 ноября 2015 года, количество объявленных акций АО "Сентрас Секьюритиз" составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) простых акций, НИН KZ1C51260012.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителем –1000 тенге за одну акцию.

2. Сведения о государственной регистрации выпуска акций

Выпуск объявленных акций Общества зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, за номером А5126 от 18 мая 2012 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

С начала своей деятельности Общество увеличивало количество объявленных простых акций в следующем порядке:

	Количество объявленных простых акций, штук	Номер и дата регистрации	Уполномоченный орган
Первый выпуск акций	45 950	А5126 от 21.05.2004	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Второй выпуск акций	200 000	А5126 от 09.06.2005	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Третий выпуск акций	500 000	А5126 от 05.11.2009	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Четвертый выпуск акций	5 000 000	А5126 от 18.05.2012	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

3. Количество размещенных акций

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Юридический и фактический адрес (место нахождения) юридического лица	Количество и вид акций	% владения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сентрас Инвест"	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д.32А	712 950 простые акции	100%

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Количество размещенных акций – 712 950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук;

Количество не размещенных акций – 4 287 050 (четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят) штук.

4. Размещение простых акций

Наименование акционера	Количество акций, штук	Цена размещения акций, тенге	Сумма размещения, тенге	Способ оплаты акций	Дата оплаты акций
ТОО "Дизель Ltd"	45 950	1 000	45 950 000	Оплата акций деньгами	06.04.2004
ТОО "Сентрас Капитал"	54 050	1 000	54 050 000	Оплата акций деньгами	17.06.2005
ТОО "Сентрас Капитал"	50 000	1 000	50 000 000	Оплата акций деньгами	28.06.2007
ТОО "Сентрас Капитал"	50 000	1 000	50 000 000	Оплата акций деньгами	23.06.2009
ТОО "Сентрас Капитал"	30 000	1 000	30 000 000	Оплата акций деньгами	11.12.2009
ТОО "Сентрас Капитал"	30 000	1 000	30 000 000	Оплата акций деньгами	22.12.2009
ТОО "Сентрас Капитал"	30 000	1 000	30 000 000	Оплата акций деньгами	23.12.2009
ТОО "Сентрас Капитал"	20 000	1 000	20 000 000	Оплата акций деньгами	24.02.2010
ТОО "Сентрас Капитал"	40 000	1 000	40 000 000	Оплата акций деньгами	24.02.2010
ТОО "Сентрас Капитал"	362 950	1 000	362 950 000	Оплата акций дивидендами - Решение единственного акционера от 28.09.2012г.	28.09.2012
Итого:	712 950		712 950 000		

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

5. Количество выкупленных акций Общества, или находящихся в собственности его дочерних организаций:

По состоянию на 01 ноября 2015 года АО "Сентрас Секьюритиз" не имеет выкупленных акций, или акций, находящихся в собственности его дочерних организаций. Дочерних организаций не имеется.

6. Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций.

Акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, Обществом не выпускались.

7. Права, предоставляемые собственникам акций, согласно Уставу АО "Сентрас Секьюритиз":

Пункт 9.1. Устава:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акций, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) передать все права или их часть, предоставляемых акциями Общества, представителю (представителям) на основании доверенности;
- 12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решения о заключении (предложении к заключению) крупных сделок и (или) сделок, а совершении которых имеется заинтересованность.

Пункт 9.2 Устава. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством об акционерных обществах;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

8. Дата утверждения методики выкупа акций: 01 сентября 2005 года.

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Избранные финансовые данные АО "Сентрас Секьюритиз"

тыс. тенге

Показатель	*31.12.2012г.	*31.12.2013г.	*31.12.2014г.	30.09.2015г.
Активы	780 358	735 880	854 911	1 241 633
Обязательства	22 204	31 690	26 444	20 629
Уставный капитал	712 950	712 950	712 950	712 950
Собственный капитал	758 154	704 190	828 467	1 221 004
Комиссионный доход от брокерской деятельности	51 402	84 455	151 790	110 775
Комиссионный доход от управления активами	70 905	39 863	53 184	124 810
Комиссионный доход от консультационных услуг	4 984	38 502	34 934	38 520
Итого комиссионный доход	127 291	162 820	239 908	274 105
Чистый процентный доход	33 075	38 728	55 188	52 515
Операционные расходы	237 886	182 956	416 816	193 155
Прибыль / (убыток) до налогообложения	43 983	(42 602)	150 601	392 532
Прибыль / (убыток) за год	49 491	(48 481)	150 864	392 532
Итого совокупная прибыль / (убыток) за год	60 011	(53 964)	124 277	392 532
Количество размещенных акций, штук	712 950	712 950	712 950	712 950
Балансовая стоимость одной акции, тенге	1 063,40	987,71	1 162,03	1 712,62
Чистая прибыль (убыток) на одну акцию от основной деятельности, тенге	69,42	(68)	211,61	550,57
Чистая прибыль (убыток) на одну акцию от продолжаемой деятельности	69,42	(68)	211,61	550,57
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	69,42	(68)	211,61	550,57
Дивиденды на одну акцию, тенге	1 037	-	-	-

* аудировано

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Избранные финансовые данные ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"

тыс. тенге

Показатель	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.	30.09.2015г.
Активы	246 221	120 262	122 557	200 991
Обязательства	(5 641)	137	358	9 059
Итого чистые активы инвестиционного фонда	251 862	120 125	122 199	191 932
Количество паев в обращении	242	263	246	281
Расчетная стоимость 1 пая, тенге	416 299	457 150	496 744	682 899
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	506	-	-	37 741
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	120	-	-	-
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе по:	51 892	10 744	9 851	6 590
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	19 296			-
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	32 596	10 744	9 851	6 590
Доходы по операциям обратное РЕПО	307	281		-
Доходы в виде дивидендов по акциям	6 071	1160	1 441	-
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	1 928	(7 027)	(4 874)	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто), в том числе:	(11 439)	14 636	5 525	47 168
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	(14 670)	13 317	(2 163)	(7 527)
от переоценки иностранной валюты	3 231	1 319	7 688	54 695
Прочие доходы	-	1 300	1 577	-
Итого доходы:	50 015	21 094	13 520	92 474
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	(198 680)	(150 556)	(8 166)	(12 173)
Комиссионное вознаграждение, в том числе:	(4 409)	(2 179)	(3 272)	(10 566)
- управляющему инвестиционным портфелем	(3 698)	(1 590)	(2 821)	(10 212)
- кастодиану и регистратору	(562)	(463)	(309)	(248)
- прочим лицам	(149)	(126)	(142)	(106)
Прочие расходы	(12 032)	(96)	(8)	(2)
Итого расходы	(215 121)	(152 831)	(11 446)	(22 741)
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода:	251 862	120 125	122 199	191 932
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда:	(165 106)	(131 737)	2 074	69 733

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ.

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления АО "Сентрас Секьюритиз" являются:

Высший орган	Общее собрание акционеров (если все голосующие акции принадлежат одному акционеру – данный акционер)
Орган управления	Совет директоров
Исполнительный орган	Правление
Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Служба внутреннего аудита

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Компетенция органов управления АО "Сентрас Секьюритиз" определена Уставом Общества, а также Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в соответствии с Уставом акционерного общества и с порядком, предусмотренным Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-III.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного Кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества 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 обществу активов;

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

18) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

20) введение и аннулирование "золотой акции";

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законами Республики Казахстан и (или) и Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу Общества и Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законами Республики Казахстан и уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания 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);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 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 общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 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 Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества

№	Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров, в т.ч. независимых членов Совета директоров	Дата вступления этих лиц в должности Эмитента, в том числе Председателя совета директоров	Должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров Эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета директоров Эмитента в его уставном капитале	Участие в дочерних и зависимых организациях Эмитента с указанием долей участия
1	Абдразаков Ельдар Советович 1972 г.р. – Председатель Совета директоров	с 22.08.2006 г. – Председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз"	с 15.05.2015 г. – по настоящее время Член Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" с 04.10.2012 г. - по настоящее время Генеральный директор ТОО "Сентрас Инвест" с 30.05.2012 г. - по 14.05.2015 г. Член Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" с 28.05.2012 г. – по настоящее время Председатель Совета директоров АО "СК "Сентрас Иншуранс" с 18.07.2011 г. по настоящее время Председатель Совета директоров ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал" с 14.07.2010 г. по настоящее время Председатель Совета директоров АО "Страховая компания "Коммеск-Өмір" с 12.12.2007 г. по 02.06.2015 г. - Председатель Совета директоров АО "Венчурный фонд Сентрас" (переименовано в ТОО "Венчурный фонд Сентрас") с 12.04.2007 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО "Сентрас Капитал" с 22.08.2006 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз"	не имеется	не имеется
2	Амирбеков Мухит Бекеткалиевич 1977 г.р. – Член Совета директоров	27.11.2014 г.	с 27.11.2014 г. – по настоящее время - Член Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз" с 21.07.2014 г. по настоящее время Управляющий директор ТОО "Сентрас"	не имеется	не имеется

			Инвест" с 27.01.2014 г. – по 20.07.2014 г.- Юрист ТОО "Сентрас Инвест" с 27.01.2014 г. по настоящее время – Директор ТОО "Пех" с 10.02.2012г. – по 24.05.2013г. – советник Председателя Правления АО "ОНПФ "ОТАН"		
3	Амантаев Кайрат Жаныбекович 26.04.1985 г.р. – Член Совета директоров Независимый директор	04.03.2013 г.	с 03.06.2013 г. по настоящее время - Директор департамента казначейства АО "Capital Bank" с 04.03.2013 г. по настоящее время – АО "Сентрас Секьюритиз", член Совета директоров, Независимый директор с 04.01.2012 г. по 27.05.2013 г. – АО "Евразийский Банк". Заместитель начальника управления – начальник отдела по операциям с инструментами с фиксированной доходностью Управления межбанковских операций Департамента Казначейства	не имеется	не имеется

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2014 год начислены и выплачены в размере 3 704 тыс. тенге, за девять месяцев 2015 года вознаграждение составило 2 778 тыс. тенге.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Согласно Уставу Общества и Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-III, к исключительной компетенции Исполнительного органа (Правление) относятся следующие вопросы:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом – Правлением. Руководителем Правления является Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, а также трудовым договором, заключенным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом Директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Исполнительный орган Общества – Правление

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента, с указанием долей участия	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале организаций, с указанием долей участия
1	Камаров Талгат Каирбекович 1968 г.р. - Председатель Правления	с 01.11.2011 г. - по настоящее время – Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз" Основные обязанности: общее руководство деятельностью Компании. с 22.09.2014 г. по 12.12.2014г. – член Совета директоров ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал" (Российская Федерация, г. Москва) с 19.04.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров, Независимый директор АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" (прежнее наименование АО	не имеется	не имеется

		"Страховая компания "Alliance - Страхование Жизни") Основные полномочия: Председатель Правления действует на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и Устава АО "Сентрас Секьюритиз". Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов.		
2	Тиесова Айгуль Малшибаевна 1973 г.р. Заместитель Председателя Правления, член Правления	С 27.05.2013 г. - по настоящее время - Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "Сентрас Секьюритиз", Управляющий директор ТОО "Сентрас Инвест"; Управляющий директор ТОО "Сентрас Капитал", Член Совета директоров АО "СК "Коммеск-Өмір". С 28.04.2008 г. по 26.05.2013 г. Заместитель Председателя Правления, Член Правления, Директор операционного департамента АО "Сентрас Секьюритиз". Основные полномочия: Участие в заседаниях Правления и исполнение решения общего собрания акционеров и Совета директоров. Осуществляет оперативный контроль за деятельностью всех департаментов и служб, а также сотрудников ТОО и за соблюдением законодательства. Осуществляет общее руководство деятельности Общества и участие в заседаниях Совета директоров.	не имеется	не имеется
3	Даулетбакова Галия Александровна 1979 г.р. Главный бухгалтер (член Правления)	с 14.04.2009 г. - по настоящее время - Член Правления - Главный бухгалтер Основные полномочия: Контроль и координация работы Департамента бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций, а также отражение операций по паевым инвестиционным фондам, брокерско-дилерской деятельности, деятельности по управлению активами клиента, подготовка, расчет и сдача налоговой и статистической отчетности.	не имеется	не имеется

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Вознаграждение в виде заработной платы: начисленная и выплаченная заработная плата членам Исполнительного органа за 2014 год составила 24 608 тыс. тенге, за девять месяцев 2015 года 17 035 тыс. тенге.

Комитеты Совета директоров

1. Комитет по стратегическому планированию

Компетенция комитета:

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- определяет и предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по увеличению уставного капитала;
- предварительно рассматривает и предоставляет рекомендации по составлению и корректировке бюджета Общества, разработке планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на долгосрочную и текущую перспективу;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по дивидендной политике Общества;
- осуществляет оценку эффективности деятельности Общества в долгосрочном периоде;

предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области стратегического планирования в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию: Абдразаков Ельдар Советович, Амирбеков Мухит Бекеткалиевич, Амантаев Кайрат Жаныбекович (Председатель Комитета).

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям

Компетенция комитета:

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности руководителя и членов Исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по условиям трудовых договоров, заключаемых с руководителем и членами Исполнительного органа, руководителем и членами службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества, а так же предоставление рекомендаций по внесению изменений и дополнений в заключенные договора;
- анализирует результаты деятельности руководителя и членов Исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества, в том числе на предмет возможного повышения должностных окладов и установлении иных форм премирования;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по размеру должностных окладов и условий оплаты труда, и премировании руководителя и членов Исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по определению количественного состава и срока полномочий руководителя и членов Исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита Общества
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по определению срока полномочий корпоративного секретаря Общества
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по досрочному прекращению полномочий руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по целесообразности переизбрания руководителя и членов исполнительного органа, руководителя и членов службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области кадров и вознаграждений в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждению: Абдразаков Ельдар Советович, Амирбеков Мухит Бекеткалиевич, Амантаев Кайрат Жаныбекович (Председатель Комитета).

3. Комитет по внутреннему аудиту

Компетенция комитета:

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- взаимодействует со службой внутреннего аудита;
- рассматривает планы проверок службы внутреннего аудита;
- рассматривает и анализирует отчеты по проверкам службы внутреннего аудита;

-
- оценивает систему внутреннего контроля Общества, и предоставляет рекомендации Совету директоров Общества по ее совершенствованию;
 - оценивает исполнение плана мероприятий по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений;
 - инициирует проведение службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, внеплановых проверок;
 - предоставляет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в области внутреннего аудита в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Состав Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту: Абдразаков Ельдар Советович, Амирбеков Мухит Бекеткалиевич, Амантаев Кайрат Жаныбекович (Председатель Комитета).

4. Комитет по социальным вопросам

Компетенция комитета:

Комитет наделяется следующими полномочиями:

- предоставляет Совету директоров рекомендации по разработке внутренних документов затрагивающих вопросы социальной политики Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по внесению изменений во внутренние документы, затрагивающие вопросы социальной политики Общества;
- предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по социальной поддержке работников Общества;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по участию Общества в благотворительных проектах;
- предоставляет Совету директоров рекомендации по иным социальным вопросам в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Состав Комитета Совета директоров по социальным вопросам: Абдразаков Ельдар Советович, Амирбеков Мухит Бекеткалиевич, Амантаев Кайрат Жаныбекович (Председатель Комитета).

Служба внутреннего аудита

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Служба внутреннего аудита, представленная отдельным департаментом Общества. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Руководитель Службы внутреннего аудита: Ильясова Назигум Аршидиновна, 1957 г.р., дата вступления в должность: с 18 мая 2011 года.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Количество работников Общества на 01 ноября 2015 года – 39 человек

Среднесписочная численность работников Общества: с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 года - 39 человек.

Структурные подразделения Общества:

- Служба внутреннего аудита.
- Операционный департамент.
- Отдел учета операций по управлению активами.
- Отдел учета операций по брокерской деятельности.
- Департамент бухгалтерского учета.
- Управление риск менеджмента.
- Департамент корпоративного финансирования.
- Управление по работе с клиентами.
- Отдел по работе с клиентами по управлению активами.
- Отдел по работе с клиентами по брокерской деятельности.
- Департамент торговых операций.
- Департамент управления активами.
- Аналитический департамент.
- Юридическая служба.
- Служба информационных технологий.
- Административная служба.

Сведения о руководителях структурных подразделений Общества

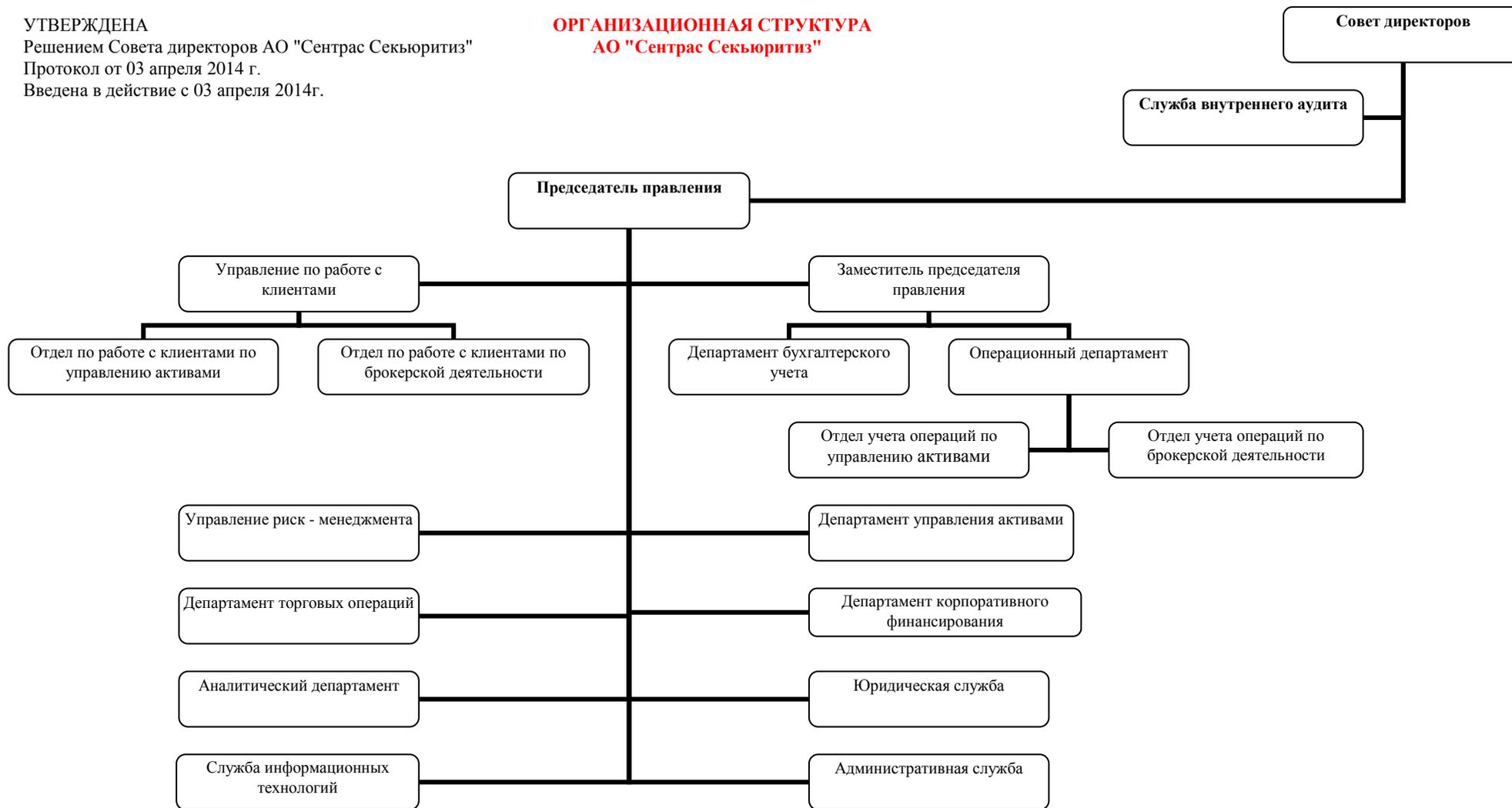
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Год рождения
1	Ильслова Назигум Аршидиновна	Начальник службы внутреннего аудита	05.05.1957
2	Кошенова Ляйля Биратовна	Директор операционного департамента	11.04.1969
3	Кульмахамбетова Камиля Алимжановна	Начальник отдела учета операций по управлению активами	02.11.1983
4	Тамаева Лаура Кайратовна	Начальник отдела учета операций по брокерской деятельности	17.02.1988
5	Даулетбакова Галия Александровна	Главный бухгалтер-Член Правления	26.09.1979
6	Алмерекова Айнур Адилбаевна	Начальник управления риск менеджмента	15.09.1985
7	Филатова Ольга Анатольевна	Директор департамента корпоративного финансирования	21.09.1974
8	Вакансия	Начальник управления по работе с клиентами	-
9	Боровская Олеся Николаевна	Заместитель начальника управления по работе с клиентами	09.08.1991
10	Вакансия	Начальник отдела по работе с	-

		клиентами по брокерской деятельности	
11	Даулетов Калмас Даулетович	Директор департамента торговых операций	05.05.1984
12	Акинов Мурат Ержанович	Директор департамента управления активами	15.06.1987
13	Вакансия	Директор аналитического департамента	-
14	Ибраева Маржан Сериккановна	Заместитель директора аналитического департамента	25.08.1987
15	Былина Наталия Александровна	Начальник юридической службы	14.09.1980

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз"
Протокол от 03 апреля 2014 г.
Введена в действие с 03 апреля 2014г.

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО "Сентрас Секьюритиз"**



6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

Согласно Реестру акционеров по состоянию на 01 октября 2015 года, выданному АО "Единый регистратор ценных бумаг", единственным акционером Общества является:

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Юридический и фактический адрес (место нахождения) юридического лица	Количество и вид акций	% владения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сентрас Инвест" (ТОО "Сентрас Инвест")	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.	712 950 простые акции	100%

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Информация о конечных бенефициарах Общества

По состоянию на 01 октября 2015 года собственниками ТОО "Сентрас Инвест" являются Абдразаков Ельдар Советович – 20%, Абдразакова Аимбуи Шарипбаевна – 40%, Абдразакова Айгуль Советовна – 40%.

Основной деятельностью ТОО "Сентрас Инвест" и его дочерних компаний является оказание следующих консалтинговых услуг:

- оказание консалтинговых услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью;
- операции с движимым и недвижимым имуществом: аренда, субаренда, лизинг, купля, продажа, обмен, наем;
- осуществление экспортно-импортных операций;
- внешнеэкономическая, инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- другие виды деятельности и оказания услуг, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) Общества, но обладающих правом контролировать деятельность Общества через другие организации – не имеется.

Информация о всех сделках или серии сделок за срок деятельности эмитента, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

09 сентября 2004 года ТОО "Дизель Ltd" продало свой пакет акций в количестве 45 950 штук ТОО "Сентрас Капитал". С 09 сентября 2004 года единственным акционером Общества являлось ТОО "Сентрас Капитал" (712 950 штук простых акций). С 25 декабря 2012 года единственным акционером Общества стало ТОО "Сентрас Инвест" (712 950 штук простых акций). С 27 марта 2014 года единственным акционером Общества стало АО "Венчурный фонд Сентрас" (712 950 штук простых акций). С 03 ноября 2014 года единственным акционером Общества является ТОО "Сентрас Инвест" (712 950 штук простых акций).

7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА

АО "Сентрас Секьюритиз" не имеет дочерних организаций.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ

АО "Сентрас Секьюритиз" состоит в членстве некоммерческой организации АО "Ассоциация финансистов Казахстана".

Основной целью Ассоциации является представление интересов членов Ассоциации в государственных и иных органах и их защита.

В ассоциацию входят банки, страховые компании и брокеры, накопительные пенсионные фонды, организации, осуществляющие управление пенсионными активами, другие профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании, микрофинансовые организации, аудиторские, консалтинговые и научно-образовательные организации.

АО "Сентрас Секьюритиз" также состоит в членстве Американской торговой палаты (Казахстан). Американская торговая палата в Казахстане (AmCham) служит голосом международного и местного бизнес-сообщества, создает открытый форум для обмена информацией, идеями и опытом ведения бизнеса в Казахстане. Американская торговая палата была основана в 1999 году и включала тридцать пять американских компаний. На сегодняшний день AmCham состоит из более двухсот компаний-членов: коммерческих и некоммерческих организаций, а так же международных финансовых институтов.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

Информация об аффилированных лицах АО "Сентрас Секьюритиз" представлена в Приложении №1 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА.

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ

Сведения о банках и других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают АО "Сентрас Секьюритиз" финансовые услуги.

№	Полное наименование	Место нахождения и Ф.И.О. первого руководителя	Виды услуг, оказываемых эмитенту
1	АО "АТФ Банк"	г. Алматы, ул. Фурманова, 100 Председатель Правления - Энтони Эспина	кастодиальные, банковские
2	АО "Казкоммерцбанк"	г. Алматы, ул. Гагарина, 135 ж Председатель Правления - Магжан Ауэзов	банковские
3	АО "Евразийский банк"	г. Алматы, ул. Кунаева, 56 Председатель Правления - Майкл Эглтон	кастодиальные, банковские
4	АО "Казахстанская фондовая биржа"	г. Алматы, ул. Байзакова, 280, сев. Башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж Президент - Биртанов Есжан Амантаевич	услуги фондовой биржи
5	АО "Единый регистратор ценных бумаг"	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК "Тенгиз тауэрс" Председатель Правления - Хамитов Бекболат Сабитович	услуги регистратора
6	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	г. Алматы, Самал-1, 28 Президент - Капышев Бахытжан Хабдешевич	услуги центрального депозитария
7	ООО "ИК "Сентрас Капитал"	Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 1, БЦ, 6 этаж, офис 610 Генеральный директор - Чурбанов Игорь Александрович	брокерские услуги

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ

АО "Сентрас Секьюритиз", являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, самостоятельно подготовило документы для регистрации выпуска паев Фонда, а так же для прохождения процедуры включения данного выпуска паев в официальный список Биржи. Договоры с консультантами по финансовым и юридическим вопросам не заключались.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за последние три года:

Полное официальное наименование аудиторской организации	Место нахождения	Фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
За 2012 и 2014 годы Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING", действующее на основании государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000014, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 27 ноября 1999 года	Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес- Центр "Нурлы-Тау", корпус 2 Б, офис 403	Директор Искендрова Бахытжан Касымовна Аудитор Республики Казахстан (Квалификационное свидетельство №0000411 от 06 июля 1998 года) Член Профессиональной Аудиторской Организации "Палата аудиторов Республики Казахстан" Кандидат экономических наук, доцент	Профессиональная аудиторская организация "Коллегия аудиторов"
За 2013 год Товарищество с ограниченной ответственностью "Grant Thornton", действующее на основании государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000087, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 21 июня 2012 года	Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15 Бизнес- Центр "Нурлы-Тау", блок 4В, 7 этаж, офис 705	Генеральный директор Ержан Досымбеков (Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000069 от 20 января 2012 года). Сертификат общественного бухгалтера (CPA), Штат Мэн, Соединенные Штаты Америки, №4940 от 12 декабря 2015 года)	Профессиональная аудиторская организация "Палата аудиторов Республики Казахстан"

Планируется, что аудит финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" в течение последующих трех лет будет проводиться Товариществом с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING".

РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.

1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для Эмитента

В настоящее время финансовый сектор, в частности рынок ценных бумаг Республики Казахстан, переживает период замедления темпов роста, причинами которого являются сокращение ликвидности на рынке, количества институциональных инвесторов и стагнация банковского сектора. Основное давление на фондовый рынок оказывают внешние геополитические риски и нефтяной шок. Так, ухудшение экономической ситуации в России вследствие введенных экономических санкций и падения мировых цен на нефть значительно повлияло и на экономику Казахстана в силу тесных торговых и международных взаимосвязей. Кроме того, во всех развивающихся странах в настоящее время наблюдается ухудшение экономического роста и высокая волатильность национальных валют.

Однако отметим, что несмотря на негативную внешнюю рыночную конъюнктуру государством и участниками рынка ведутся и реализуются ряд программ, направленных на развитие казахстанского финансового рынка, инвестиционного банкинга и вовлеченности большего количества населения в инвестирование.

Структура рынка ценных бумаг Республики Казахстан

Фондовый рынок Республики Казахстан регулируется Законом "О рынке ценных бумаг", Постановлениями Правительства и Национального Банка Республики Казахстан. Субъектами рынка ценных бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов и саморегулируемые организации. Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 30 сентября 2015 года на рынке ценных бумаг осуществляют деятельность 46 брокеров и дилеров (из них 24 банки).

Брокерская и дилерская деятельность

Организации, обладающие лицензиями на брокерскую и дилерскую деятельность в Республике Казахстан по состоянию на 30 сентября 2015 года

№	Наименование компании	Местонахождения компании
1	АО "SkyBridge Invest" (прежнее наименование АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас")	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, блок 1а, Бизнес центр "Нурлы Тау", 2 этаж, офис 201
2	ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)	050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28
3	АО "Банк "Bank RBK"	050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84
4	АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"	050012, г. Алматы, ул. Амангельды, 59 "А", 4 этаж
5	АО "Private Asset Management"	050020, г. Алматы, пр. Достык, дом 339, кв.3
6	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34, 3 этаж
7	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр "Нурлы Тау", 1Б, оф.406
8	АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	050051, г. Алматы, мкр, Самал-2 ул. Жолдасбекова 97, блок А-2, 5 этаж
9	АО "Kaspi Bank"	050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 "а"
10	АО "Евразийский банк"	050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56
11	АО "АТФБанк"	050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100
12	АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" АО "MONEY EXPERTS"	050000, г. Алматы, пл. Республики, 13, 2 этаж, офис 201,203

13	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
14	ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"	050010, г. Алматы, пр. Достык, 43
15	АО "Казпочта"	010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 13 (юрид); 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 152 (факт)
16	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	050008, г. Алматы, пр.Абая, 109 "В"
17	АО "Цеснабанк"	010000, г. Астана, пр. Сыганака, 24
18	АО "Ситибанк Казахстан"	050010, г. Алматы, ул. Казыбек би, 41, Парк Палас Здание "А"
19	АО "Банк ЦентрКредит"	050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98
20	АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")	050000, г. Алматы, ул.Гоголя, 95/70
21	АО "ForteBank"	050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50;
22	АО "Эксимбанк Казахстан"	050010, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80
23	АО "Qazaq Banki" (бывший АО "Сеним Банк")	050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279
24	АО "Сентрас Секьюритиз"	050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж
25	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110
26	АО "Евразийский Капитал"	050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59
27	АО "ДО "Народного Банка Казахстана" АО "Halyk Finance"	050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,19/1, Бизнес центр "Нурлы-Тау", блок 3Б, 6-й этаж
28	ДБ АО "Сбербанк России"	050010, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
29	АО ДБ "Альфа-Банк"	050012, г. Алматы, ул. Масанчи, 57-а
30	АО "Информационно-учетный центр"	010000, г.Астана, р-н Сарыарка, пр.Республики, 29
31	АО "ДБ "RBS (Kazakhstan)" (прежнее наименование - АО "Дочерний Акционерный Банк "ABN AMRO Банк Казахстан")	050059, г. Алматы, ул. Кажымукана, 45
32	АО "Дочерний банк "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"	050057, г. Алматы, ул. Клочкова, 132
33	АО "Нурбанк"	050004, г. Алматы, пр. Абылай хана,51-53
34	АО "БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)"	050012, г. Алматы, ул. Толе би 83
35	АО "Цесна Капитал" (прежнее наименование - АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ"	010000, г. Астана, пр. Женис, 29 БЦ "Табыс", каб. 203
36	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, н.п.13а
37	АО "ZIM Capital" (прежнее наименование АО "Zurich Invest Management")	050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 162 А/2
38	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	160011, г. Шымкент, ул. Иляева, 47
39	АО "Казкоммерцбанк"	050060, г. Алматы, пр.Гагарина, 135ж
40	АО "Алиби Секьюритиз"	050059, г. Алматы, Бизнес центр "Нурлы-Тау", блок "В4", 15 этаж, офис №1502
41	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"	050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91
42	АО "Казинвестбанк"	050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж
43	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау 5Б, 18 этаж
44	АО "Фридом Финанс" (прежнее наименование АО "Seven Rivers Capital")	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, Бизнес центр "Нурлы Тау", корпус 4 "Б", этаж 17, офис 04
45	АО "Delta Bank"	050000, г. Алматы, ул. Толе би, дом 73а
46	АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"	050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 150

Источник: данные www.afn.kz

Динамика финансовых показателей брокеров и дилеров, млн. тенге



Источник: www.nationalbank.kz

По состоянию на 30 сентября 2015 года собственный капитал брокеров и дилеров составил 2 513 млн. тенге, обязательства составили 241 млн. тенге, совокупные активы – 2 754 млн. тенге. Согласно данным Графика, до 2014 года наблюдалось снижение показателей фондового рынка. Это связано с общей экономической ситуацией в стране, доминирующим положением банков в финансовом секторе, небольшой инвесторской базой и зарегулированностью рынка ценных бумаг.

Рэнкинг активности членов KASE за период с 01 января 2015 года по 30 сентября 2015 года

Сектор рынка - долговые ценные бумаги

№	Наименование члена KASE	Ка	V	N	D	A
1	АО "Сентрас Секьюритиз"	2,94	0,14	1,00	1,00	1,00
2	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	2,55	0,92	0,30	0,64	0,86
3	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	2,51	1,00	0,28	0,54	0,86
4	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	1,13	0,45	0,16	0,30	0,27
5	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	1,12	0,01	0,21	0,41	0,61
6	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	1,08	0,08	0,24	0,56	0,25
7	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	0,82	0,05	0,18	0,47	0,16
8	АО "Фридом Финанс"	0,80	-	0,12	0,29	0,49
9	АО "Евразийский Капитал"	0,61	0,14	0,09	0,25	0,16
10	АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	0,32	0,01	0,10	0,20	0,02

Источник: www.kase.kz

Ка - рэнкинг активности членов KASE составлен согласно внутреннему документу KASE "Методика расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Методика), где:

V – показатель объема сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи корпоративных облигаций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Методики;

N – показатель количества сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи корпоративных облигаций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики;

D – показатель числа результативных торговых дней для данного члена Биржи в секторе купли-продажи корпоративных облигаций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 15 Методики;

A – показатель количества торговых счетов, которыми оперировал данный член Биржи при заключении сделок в секторе купли-продажи корпоративных облигаций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 16 Методики.

Согласно данным АО "Казахстанская фондовая биржа" на 30 сентября 2015 года, АО "Сентрас Секьюритиз" занимало первое место в рэнкинге активности членов KASE по долговым ценным бумагам.

Сектор рынка - долевые ценные бумаги

№	Наименование члена KASE	Ка	V	N	D	A
1	АО "Фридом Финанс"	3,80	1,00	1,00	1,00	1,00
2	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	1,80	0,36	0,27	1,00	0,24
3	АО "Казпочта"	1,56	0,10	0,15	1,00	0,33
4	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"	1,47	0,30	0,16	1,00	0,07
5	АО "Сентрас Секьюритиз"	1,41	0,27	0,13	1,00	0,06
6	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	1,40	0,23	0,14	1,00	0,07
7	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	1,20	0,17	0,07	0,98	0,02
8	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1,20	0,14	0,07	0,93	0,08
9	АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"	1,19	0,17	0,08	0,95	0,03
10	АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	0,75	0,03	0,02	0,70	-

Источник: www.kase.kz

Ка - рэнкинг активности членов KASE составлен согласно внутреннему документу KASE "Методика расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Методика), где:

V – показатель объема сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи акций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Методики;

N – показатель количества сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи акций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики;

D – показатель числа результативных торговых дней для данного члена Биржи в секторе купли-продажи акций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 15 Методики;

A – показатель количества торговых счетов, которыми оперировал данный член Биржи при заключении сделок в секторе купли-продажи акций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 16 Методики.

Согласно данным АО "Казахстанская фондовая биржа" на 30 сентября 2015 года, АО "Сентрас Секьюритиз" занимало пятое место в рэнкинге активности членов KASE по долевым ценным бумагам.

Сектор рынка - государственные ценные бумаги

№	Наименование члена KASE	Ка	V	N	D
1	АО "Казкоммерцбанк"	2,38	1,00	1,00	0,38
2	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	1,84	0,02	0,82	1,00
3	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	1,63	0,96	0,55	0,13
4	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	1,08	-	0,45	0,63
5	АО "Сентрас Секьюритиз"	0,99	0,04	0,45	0,50

Источник: www.kase.kz

Ка - рэнкинг активности членов KASE составлен согласно внутреннему документу KASE "Методика расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Методика), где:

V – показатель объема сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи государственных ценных бумаг, который рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Методики;

N – показатель количества сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе купли-продажи государственных ценных бумаг, который рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики;

D – показатель числа результативных торговых дней для данного члена Биржи в секторе купли-продажи государственных ценных бумаг, который рассчитывается в соответствии с пунктом 15 Методики.

Согласно данным АО "Казахстанская фондовая биржа" на 30 сентября 2015 года, АО "Сентрас Секьюритиз" занимало пятое место в рэнкинге активности членов KASE по государственным ценным бумагам.

Сектор рынка – операции РЕПО

№	Наименование члена KASE	Ка	V	N	D	A
1	АО "Казкоммерцбанк"	1,71	0,41	0,50	0,99	0,03
2	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	1,59	0,35	0,45	0,98	0,02
3	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	1,51	0,18	0,41	1,00	0,24
4	АО "Delta Bank"	1,47	0,30	0,39	0,97	0,01
5	АО "Нурбанк"	1,39	0,19	0,40	0,99	0,01
6	АО "Банк ЦентрКредит"	1,34	0,28	0,34	0,89	0,01
7	АО "ForteBank"	1,12	0,15	0,22	0,92	0,01
8	АО "Казпочта"	1,10	0,09	0,22	0,98	0,01
9	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"	1,10	0,12	0,21	0,95	0,01
10	АО "Фридом Финанс"	1,07	-	0,13	0,54	1,00
11	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	0,94	0,04	0,11	0,96	0,05
12	АО "Казинвестбанк"	0,92	0,05	0,12	0,93	0,01
13	АО "Евразийский банк"	0,90	0,10	0,16	0,79	0,01
14	АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	0,87	0,07	0,14	0,79	0,04
15	АО "Сентрас Секьюритиз"	0,86	0,02	0,10	0,81	0,19

Источник: www.kase.kz

Ка - рэнкинг активности членов KASE составлен согласно внутреннему документу KASE "Методика расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Методика), где:

V – показатель объема сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе операций репо, который рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Методики;

N – показатель количества сделок, заключенных данным членом Биржи в секторе операций репо, который рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики;

D – показатель числа результативных торговых дней для данного члена Биржи в секторе операций репо, который рассчитывается в соответствии с пунктом 15 Методики;

A – показатель количества торговых счетов, которыми оперировал данный член Биржи при заключении сделок в секторе операций репо, который рассчитывается в соответствии с пунктом 16 Методики.

Согласно данным АО "Казахстанская фондовая биржа" на 30 сентября 2015 года, АО "Сентрас Секьюритиз" занимало пятнадцатое место в рэнкинге активности членов KASE по операциям РЕПО.

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет следующие брокерские услуги:

- подготовка рекомендаций по списку возможного инвестирования денежных средств с учетом запросов клиентов;
- оказание консультационных услуг по общепринятым нормам заключения сделок на местном и международном финансовым рынкам;
- заключение сделок по поручению, от имени и в интересах клиентов;
- подготовка аналитических записок, справок и прочей информации, необходимой для принятия инвестиционных решений клиентом;
- предоставление отчетов, заключений, выписок и другой документации по совершенным сделкам и их учету;
- обзор ценовых предложений по перечню ценных бумаг у участников рынка, запрашиваемых клиентом;
- оказание услуг номинального держания.

Электронные платформы

Компания предоставляет доступ к АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством электронной платформы **STrade**. STrade – торговый терминал, позволяющий клиентам просматривать информацию о ходе торгов в режиме реального времени и совершать операции купли-продажи финансовых инструментов на бирже через интернет с использованием электронной цифровой подписи ЭЦП.

На текущий момент в торговой платформе STrade реализована возможность работы со следующими рынками:

- акции;
- облигации;
- РЕПО;
- срочный.

Преимущества терминала STrade:

- конфиденциальность проводимых операций;
- заключение сделок одним кликом с мгновенным исполнением;
- возможность отображения портфеля пользователя и архивных данных;
- высокая скорость обмена данными с торговой системой биржи;
- простой и удобный пользовательский интерфейс.

Компания также предлагает инвесторам доступ к российским и международным рынкам капитала посредством электронной торговой платформы **Quick** (Quickly Updatable Information Kit).

Торговая платформа Quick – это программный комплекс, позволяющий совершать операции с ценными бумагами в режиме реального времени на биржах:

- Фондовая биржа ММББ;
- срочный рынок FORTS;
- Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи.

Quick позволяет торговать следующими финансовыми инструментами:

- Forex, включая Spot Forex, OTC опционы и форвардные сделки;
- Акции, GDRs, ADRs – торгуемые на 19 биржах;
- Контракты на разницу (CFDs) – торгуемые на 22-х биржах;
- CFD индексы;
- Фьючерсы – торгуемые на 16 мировых биржах;
- Биржевые фонды (ETFs).

Финансовый консалтинг и андеррайтинг

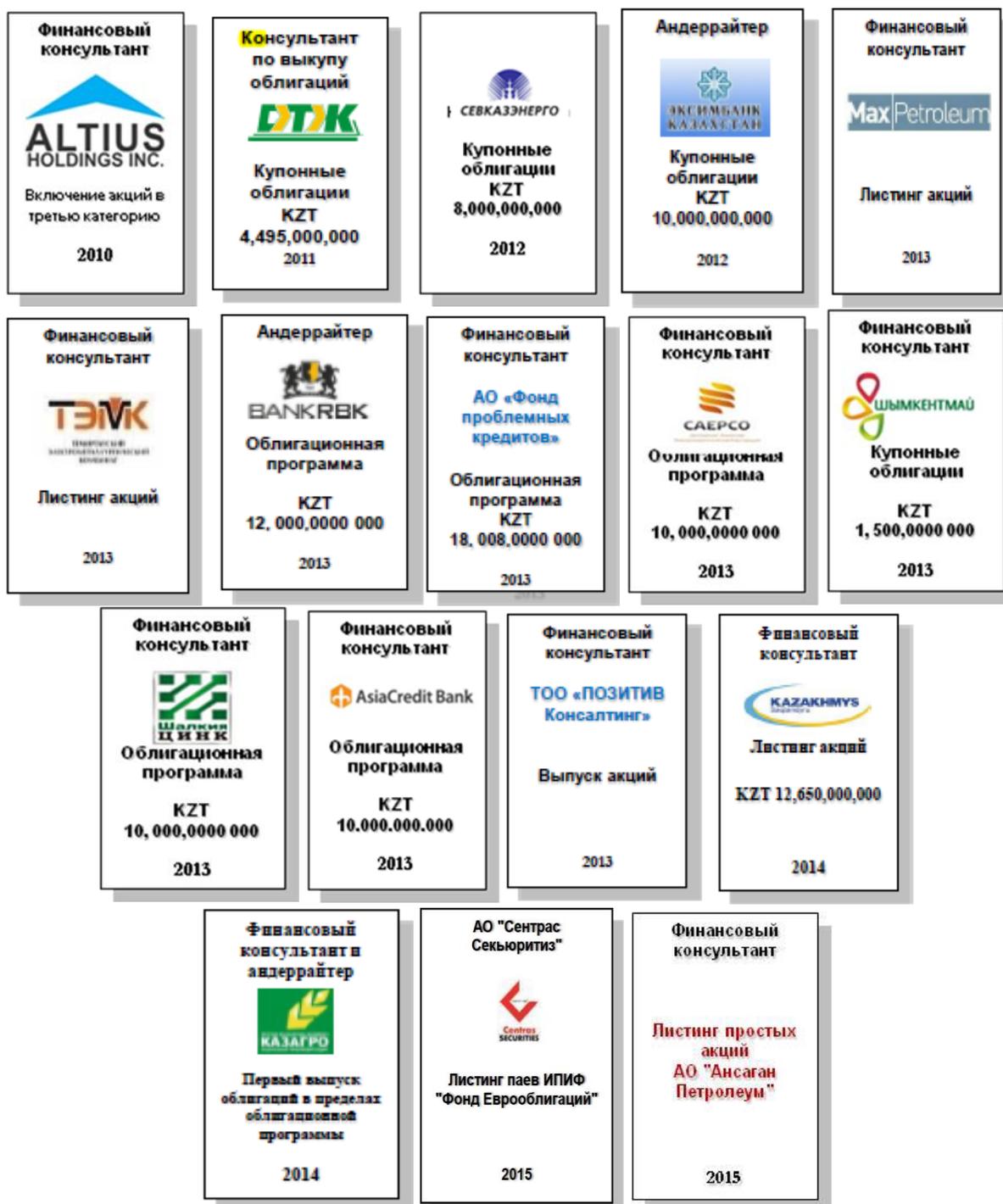
Компания предоставляет Услуги финансового консультанта и андеррайтера, которые включают в себя:

- разработка параметров выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями клиента и действующего законодательства Республики Казахстан, получение предварительного заключения АО "Казахстанская фондовая биржа";
- направление проспекта выпуска ценных бумаг на регистрацию в уполномоченный орган;
- подготовка Инвестиционного меморандума для включения ценных бумаг в официальный список фондовой биржи, взаимодействие с фондовой биржей по всем вопросам листинга ценных бумаг клиента;
- представление интересов клиента на заседании Листинговой комиссии фондовой биржи;

- андеррайтинг (размещение) ценных бумаг клиента: проведение встреч с инвесторами, организация размещения в соответствии с правилами организатора торгов;
- подготовка отчетов о размещении ценных бумаг;
- подготовка изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг;
- оказание консультационных услуг в процессе обращения ценных бумаг.

За годы своей деятельности АО "Сентрас Секьюритиз" осуществило ряд успешных проектов в сфере финансового консалтинга и андеррайтинга – ниже приведены ключевые проекты в данной области:

<p>Финансовый консультант</p>  <p>Вексельная программа KZT 237,511,518</p> <p>2004, 2005, 2006</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>АО «Цеснабанк» Купонные облигации KZT 3,000,000,000</p> <p>2005</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>Вексельная программа KZT 400,000,000</p> <p>2005</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>Вексельная программа KZT 567,270,558</p> <p>2005, 2006</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>АО «Цеснабанк» Купонные облигации KZT 5,000,000,000</p> <p>2006</p>
<p>Финансовый консультант и андеррайтер</p>  <p>Выпуск и включение акций в листинг KASE KZT 182,000,000</p> <p>2006</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>Купонные облигации KZT 187,000,000</p> <p>2007</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>Включение в листинг и андеррайтинг облигаций 3-го выпуска \$ 50,000,000</p> <p>2007</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>Первый выпуск облигаций KZT 1,000,000,000</p> <p>2007</p>	<p>Создание и управление</p>  <p>Фонд прямых инвестиций совместно с ЕБРР</p> <p>с 2007</p>
<p>Финансовый консультант</p>  <p>Продажа активов</p> <p>2007</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>ТОО Стюмед</p> <p>2007</p>	<p>Андеррайтер</p>  <p>Включение в листинг и андеррайтинг облигаций 4-го выпуска KZT 12,000,000,000</p> <p>2008</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>Благодарность акциям в листинг А</p> <p>2008</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>УКТМК Опционная программа</p> <p>2008</p>
<p>Финансовый консультант</p>  <p>Включение облигаций в первую категорию</p> <p>2008</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>Листинг акций</p> <p>2009</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>Включение облигаций в первую категорию</p> <p>2009</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>KZT 8 000 000 000 Включение облигаций в категорию с рейтинговой оценкой</p> <p>2010</p>	<p>Финансовый консультант</p>  <p>KZT 5 000 000 000 Включение облигаций в категорию с рейтинговой оценкой</p> <p>2010</p>



Представитель держателей облигаций

При выпуске и обращении облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (ПДО). ПДО - организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения.

Услуги АО "Сентрас Секьюритиз" в качестве представителя держателей облигаций включают в себя:

- контроль над исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций;

- контроль целевого использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;
- мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий в целях реализации вышеуказанных функций;
- защита прав и интересов держателей облигаций;
- ежеквартальное информирование держателей облигаций о своих действиях и о результатах таких действий и т. д. в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В настоящее время АО "Сентрас Секьюритиз" оказывает услуги представителя держателей облигаций шестнадцати компаниям.

Управление инвестиционным портфелем

Управление инвестиционным портфелем осуществляют управляющие компании. Управляющая компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной уполномоченным органом (Национальным Банком Республики Казахстан).

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет услуги по управлению временно свободными денежными ресурсами юридическим и физическим лицам на основании Инвестиционной декларации. Инвестиционная декларация – это документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда, условия хеджирования и диверсификации активов фонда.

Услуги по управлению активами включают в себя:

- разработку инвестиционной стратегии в соответствии с требованиями и пожеланиями клиента (доходность, риск, срок и др.);
- составление эталонного портфеля (benchmark);
- формирование портфеля;
- мониторинг и анализ портфеля;
- предоставление регулярной отчетности по операциям.

АО "Сентрас Секьюритиз" предлагает широкий выбор инвестиционных стратегий по управлению портфелем:

- консервативная стратегия (минимум риска, инвестирование только в надежные облигации);
- умеренная стратегия (инвестирование преимущественно в облигации и в привилегированные акции);
- агрессивная стратегия (инвестирование преимущественно в акции с перспективой роста и в облигации).

Основными конкурентами Компании являются управляющие компании, деятельность которых сосредоточена на инвестиционной деятельности, тогда как в число брокеров-дилеров входит большинство банков второго уровня Республики Казахстан. Согласно данным статистики Национального Банка Республики Казахстан на сегодняшний день на рынке ценных бумаг Казахстана осуществляют деятельность по управлению инвестиционным портфелем 23 компании.

Управляющие инвестиционным портфелем по состоянию на 30 сентября 2015 года

№	Наименование компании	Местонахождения компании
1	АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"	050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 150
2	АО "Управляющая компания "НефтеГаз - Дем"	050000, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16
3	АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	050051, г. Алматы, мкр, Самал-2 ул, Жолдасбекова 97, блок А-2, 5 этаж
4	АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" АО "MONEY EXPERTS"	050000, г. Алматы, пл.Республики,13, 2 этаж, офис 201,203
5	АО "SkyBridge Invest" (прежнее наименование АО Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас")	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, блок 1а, бизнес центр "Нурлы-Тау", 2 этаж, офис 201
6	АО "Брокерская компания "Астана-финанс"	050000, г. Алматы, мкрн. Жетысу-3, дом 25, офис 21
7	АО "Сентрас Секьюритиз"	050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж
8	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110
9	АО "ДО "Народного Банка Казахстана" АО "Nalyk Finance"	050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,19/1, бизнес центр "Нурлы-Тау", блок 3Б, 6-й этаж
10	АО "Цесна Капитал" (прежнее наименование - АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ")	010000, г. Астана, пр. Женис, 29 БЦ "Табыс", каб. 203
11	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	160011, г. Шымкент, ул. Иляева, 47
12	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	050059, г Алматы, пр. Аль-Фараби 34, 3 этаж
13	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес центр "Нурлы-Тау", 1Б, оф.406
14	АО "BCC Invest" – ДО АО "Банк ЦентрКредит"	050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
15	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау 5Б, 18 этаж
16	АО "Фридом Финанс"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, бизнес центр "Нурлы-Тау", корпус 4 "Б", этаж 17, офис 04
17	АО "Алиби Секьюритиз"	050059, г. Алматы, БЦ "Нурлы-Тау", блок "В4", 15 этаж, офис №1502
18	АО "Верный Капитал"	010000, г.Астана, ул. Кунаева, 8/1, Бизнес центр "Изумрудный квартал", блок "Б", 30 этаж
19	АО "Gold Investment Group" (Голд Инвестмент Групп)	050043 г. Алматы, мкрн. Мирас, д.99
20	АО "REAL ASSET MANAGEMENT"	050000, г. Алматы, ул.Амангельды, 59А, 4 этаж
21	АО "Lancaster Invest"	050051, г. Алматы, Проспект Достык, 172, 7 этаж
22	АО "Евразийский Капитал"	050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59
23	АО "Private Asset Management"	050020, г. Алматы, пр. Достык, дом 339, кв.3

Источник: данные www.afn.kz

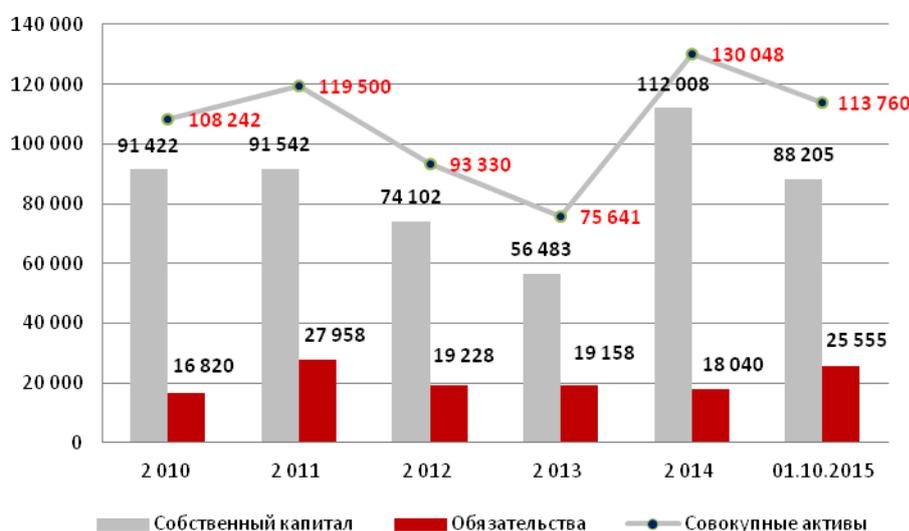
Финансовые показатели управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2015 года

№ п/п	Наименование организации	Активы	Обязательства	Капитал	Нераспределенная прибыль/(убыток)	Уставный капитал
1	АО "БТА Секьюритис"	33 605 194	807 032	32 798 162	7 750 697	50 559 902
2	АО "Nalyk Finance"	30 915 058	16 537 301	14 377 757	566 221	11 240 188
3	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")	10 787 510	4 148 673	6 638 837	4 215 818	1 475 180
4	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	9 166 835	2 108 343	7 058 492	455 619	5 385 607
5	АО "ИД "Астана-Инвест"	6 045 912	20 758	6 025 154	(125 278)	5 088 794
6	АО "Цесна Капитал"	4 377 502	210 015	4 167 487	839 123	3 000 000
7	АО "Фридом Финанс"	3 821 225	1 093 265	2 727 960	124 392	3 068 584
8	АО "SkyBridge Invest"	2 045 185	15 852	2 029 333	1 724 452	744 798
9	АО "Верный Капитал"	1 654 491	14 439	1 640 052	646 247	971 500
10	АО "УК "НефтеГаз-Дем"	1 301 835	1 134	1 300 701	378 976	2 000 000

11	АО "Сентрас Секьюритиз"	1 241 633	20 629	1 221 004	392 532	712 950
12	АО "Алиби Секьюритиз"	1 187 699	1 717	1 185 982	10 407	1 000 000
13	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 132 947	73 873	1 059 074	93 175	715 000
14	АО "Евразийский Капитал"	1 125 200	91 068	1 034 132	399 926	650 000
15	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 026 350	30 413	995 937	-88 062	700 000
16	АО "ИФД "RESMI"	924 337	248 911	675 426	115 307	890 573
17	АО "АСЬЛ-ИНВЕСТ"	884 498	11 931	872 567	78 557	923 803
18	АО "УК "ОРДА-Капитал"	815 633	14 882	800 751	28 750	801 000
19	АО "Private Asset Management"	661 964	83 122	578 842	10 660	700 000
20	АО "Gold Investment Group" ("Голд Инвестмент Групп")	536 098	6 184	529 914	82 139	492 409
21	АО "Lancaster Invest"	377 526	599	376 927	2 708	551 600
22	АО "Брокерская компания "Астана-финанс"	125 380	15 250	110 130	1 011	130 300
23	АО "REAL ASSET MANAGEMENT"	-	-	-	-	-

Источник: Национальный Банк РК <http://www.nationalbank.kz/>

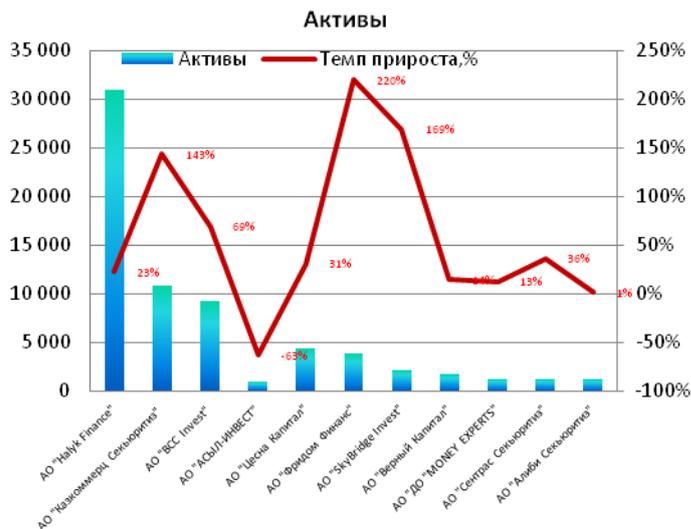
Динамика финансовых показателей управляющих компаний



Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан общие активы управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2015 года составили 113 760 млн. тенге, сократившись на 12,52% с начала текущего года.

В структуре общих активов наблюдается сокращение денежных средств на 52,6%, ценных бумаг, удерживаемых до погашения на 78% и операции по обратному РЕПО на 58,5%. При этом, отметим, что с начала года наблюдается рост по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости на 64,13%, ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи на 43,04% и комиссионным вознаграждениям на 98,7%, по размещенным вкладам на 134,9%, инвестициям в капитал других юридических лиц и субординированный долг на 26,6%.

Общие обязательства управляющих компаний по состоянию на конец третьего квартала 2015 года выросли на 41,7%, составив 25 555 млн. тенге за счет роста обязательств по операциям РЕПО на сумму 2 067 млн. тенге, полученных займов на 15,5% и прочих обязательств на 362%. Общий капитал с начала текущего года сократился на 21,3%, составив 88 205 млн. тенге за счет сокращения уставного капитала на 30,4%.



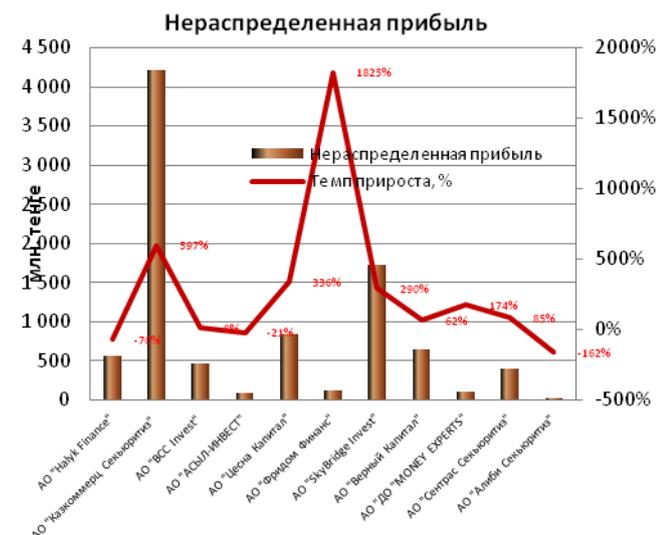
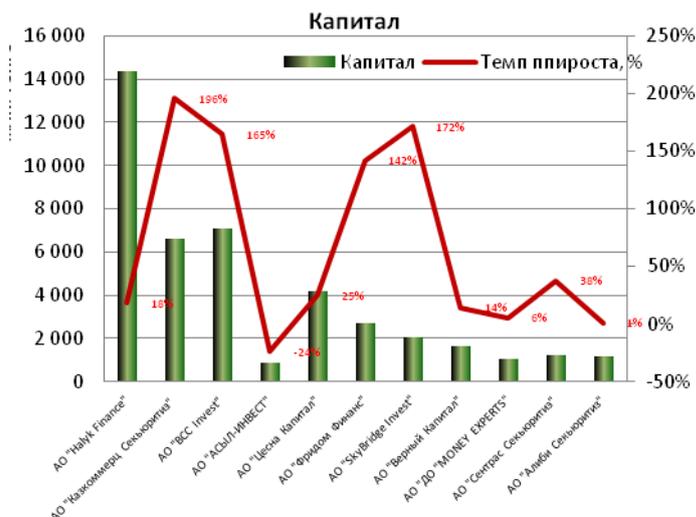
Источник: Национальный Банк РК

Среди управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2015 года наиболее крупными по имеющимся активам являются: АО "БТА Секьюритиз" (33 605 млн. тенге), АО "Налык Finance" (30 915 млн. тенге), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк") (10 788 млн. тенге), АО "BCC Invest" (9 167 млн. тенге), АО "ИД "Астана-Инвест" (6 046 млн. тенге).

По состоянию на 30 сентября 2015 года наибольший рост активов наблюдается у АО "Фридом Финанс" (+220%), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (+143%), АО "SkyBridge Invest" (+169%), АО "Сентрас Секьюритиз" (+36,1%). Наибольшее сокращение активов показали управляющие компании АО "Асыл Инвест" (-63,24%), АО "CAIFC Investment Group" (-15,92%), АО "УК "ОРДА-Капитал" (-15,51%).

По состоянию на 30 сентября 2015 года наибольший объем обязательств отмечается у АО "Налык Finance" (16537 млн. тенге), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (4 149 млн. тенге), АО "BCC Invest" (2 108 млн. тенге).

За год по состоянию на 30 сентября 2015 года наибольшее сокращение обязательств отмечается у АО "Асыл-Инвест" (-99,05%), АО "БТА Секьюритиз" (-71,62%), АО "Алиби Секьюритиз" (-45,60%).



Источник: Национальный Банк РК

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан, наибольший размер капитала отмечается у АО "БТА Секьюритиз" (32 798 млн. тенге), АО "Halyk Finance" (14 378 млн. тенге), АО "BCC Invest" (7 058 млн. тенге), АО "ИД Астана-Инвест" (6 025 млн. тенге), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (6 639 млн. тенге) и АО "Цесна Капитал" (4 167 млн. тенге).

За год по состоянию на 30 сентября 2015 года наибольший рост капитала отмечается у АО "Казкоммерц Секьюритиз" (+196%), АО "SkyBridge Invest" (+172%), АО "BCC Invest" (+165%), АО "Фридом Финанс" (+142%) и АО "Сентрас Секьюритиз" (+38%). Сокращение капитала наблюдается у АО "Асыл-Инвест" (-24,1%), АО "CAIFC Investment Group" (-15,4%), АО "УК "ОРДА-Капитал"(-14,9%), АО "Private Asset Management" (-6,8%).

Среди управляющих компаний нераспределенная прибыль за год по состоянию на 30 сентября 2015 года выросла у АО "Евразийский капитал" (+6756%), АО "БТА Секьюритиз" (+4229%), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (+597%).

Паевые инвестиционные фонды

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет возможности эффективного инвестирования через паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Паевой инвестиционный фонд - это принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.

Пай – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" (далее – Закон), при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных Законом. Держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного фонда.

Деятельность ПИФа осуществляется на основании Правил паевого инвестиционного фонда.

Правила паевого инвестиционного фонда - документ, который определяет цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда.

Договор доверительного управления – это договор по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы инвестиционного фонда, заключаемый управляющей компанией с инвестором паевого инвестиционного фонда о передаче в доверительное управление денег в соответствии с требованиями, установленными Законом. Данный договор является договором присоединения.

Под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" находятся три розничных ПИФа:

- Открытый паевой инвестиционный фонд "Казначейство";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Сентрас-Глобальные рынки".

20 мая 2015 года состоялось Общее собрание держателей паев фонда ЗПИФРИ "Сентрас-Глобальные рынки", на котором было принято решение об изменении формы ЗПИФРИ на ИПИФ (с переименованием на ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"). 19 июня 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан была произведена замена Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением формы и наименования паевого инвестиционного фонда.

Преимущества инвестирования в ПИФы:

- инвестирование на мировых фондовых рынках;
- возможность получения неограниченного дохода;
- простота оформления покупки/продажи пая;
- льготное налогообложение.

Привилегии пайщиков АО "Сентрас Секьюритиз":

- возможность покупки паев через Интернет-портал Homebank;
- клубная карта Сентрас.

Инвестиционная структура активов интервальных и открытых паевых инвестиционных фондов по состоянию на 30 сентября 2015 года

	Наименование УИП/инвестиционного фонда	Итого активов, (тыс. тенге)	Обязательства, (тыс. тенге)	Чистые активы, (тыс. тенге)	Наличные деньги и деньги на текущих счетах, %
1	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"				
1	ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс"	297 387	529	296 858	8,52
2	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"				
1	ИПИФ "Асыл-Эксперт"	101 354	566	100 788	40,57
3	АО "Брокерская компания "Астана-Финанс"				
1	ИПИФ "Астана- Финанс Береке"	45 462	2 888	42 574	100,00
4	АО "Сентрас Секьюритиз"				
1	ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"	200 991	9 059	191 932	25,33
2	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	256 552	14 260	242 292	20,09
3	ОПИФ "Казначейство"	225 298	12 076	213 222	10,69
5	АО "УК "ОРДА-Капитал"				
1	ОПИФ "Даму Инвест"	113 447	330	113 117	21,91

Источник: Национальный Банк РК <http://www.nationalbank.kz/>

По состоянию на 30 сентября 2015 года активы ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" составили 200 991 тыс. тенге, обязательства 9 059 тыс. тенге, чистые активы 191 932 тыс. тенге, деньги на текущих счетах 25,33%.

Рэнкинг инвестиционных фондов по доходности с начала 2015 года по 30 сентября 2015 года

N	Название фонда	Наименование Управляющей компании	Тип фонда	Стоимость пая на 31.12.2014, тыс. тенге	Стоимость пая на 30.09.2015, тыс. тенге	Прирост, %
1	ОПИФ "Казначейство"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Открытый, Сформирован	310 772,80	433 065,75	39,35
2	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Интервальный, Сформирован	994 779,39	1 446 606,50	45,42
3	ИПИФ "Асыл-Эксперт"	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	Интервальный, Сформирован	1 630,31	1 852,13	13,61
4	ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс"	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	Интервальный, Сформирован	1,99	2,05	2,93
5	ОПИФ "Даму Инвест"	АО "УК "ОРДА-Капитал"	Открытый, Сформирован	14 753,01	10 917,94	-26

Источник: www.investfunds.kz

По состоянию на 30 сентября 2015 года согласно данным рэнкинга по доходности паевые фонды АО "Сентрас Секьюритиз" занимают лидирующие позиции.

Рэнкинг инвестиционных фондов по стоимости чистых активов (СЧА) на 30.09.2015 года

N	Название фонда	Наименование Управляющей компании	Тип фонда	СЧА на 30.09.2015, тенге	Доля СЧА в управлении
1	ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс"	АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит"	Интервальный, Сформирован	296 858 344,96	30,72
2	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Интервальный, Сформирован	242 291 920,04	25,07
3	ОПИФ "Казначейство"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Открытый, Сформирован	213 221 929,91	22,07
4	ОПИФ "Даму Инвест"	АО "УК "ОРДА-Капитал"	Открытый, Сформирован	113 117 476,42	11,71
5	ИПИФ "Асыл-Эксперт"	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	Интервальный, Сформирован	100 787 512,37	10,43

Источник: www.investfunds.kz

По состоянию на 30 сентября 2015 года согласно данным рэнкинга по стоимости чистых активов паевые фонды АО "Сентрас Секьюритиз" находятся на втором и третьем местах.

Рэнкинг инвестиционных фондов по объему привлеченных средств (приток/отток) с начала 2015 года (с 31 декабря 2014 года по 30 сентября 2015 года)

N	Название фонда	Наименование Управляющей компании	Тип фонда	Объем привлеченных средств, тенге
1	ОПИФ "Даму Инвест"	АО "УК "ОРДА-Капитал"	Открытый, Сформирован	23 458 770,91
2	ОПИФ "Казначейство"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Открытый, Сформирован	431 898,88
3	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	АО "Сентрас Секьюритиз"	Интервальный, Сформирован	(1 664 918,45)
4	ИПИФ "ЦентрКредит-Разумный баланс"	АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит"	Интервальный, Сформирован	(24 400 838,77)
5	ИПИФ "Асыл-Эксперт"	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	Интервальный, Сформирован	(76 552 331,9)

Источник: www.investfunds.kz

Рэнкинг управляющих компаний по стоимости чистых активов

№	Наименование Управляющей компании	СЧА на 30.09.2015, тенге	Доля СЧА в управлении, %	Кол-во фондов
1	АО "Сентрас Секьюритиз"	455 513 849,95	47,14	3
2	АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит"	296 858 344,96	30,72	1
3	АО "УК "ОРДА-Капитал"	113 117 476,42	11,71	1
4	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	100 787 512,37	10,43	1

Источник: www.investfunds.kz

По состоянию на 30 сентября 2015 года согласно данным рэнкинга управляющих компаний по стоимости чистых активов АО "Сентрас Секьюритиз" находится на первом месте.

Изменение стоимости чистых активов в паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"

Дата	ОПИФ "Казначейство"		ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"		ИПИФ "Фонд еврооблигаций"		
	СЧА	Прирост к 31.12.14, %	СЧА	Прирост к 13.12.14, %	Дата	СЧА	Прирост к 31.12.14, %
31.12.2014	153 071 160,95	-	122 199 261,66	-	31.12.2014	168 757 410,56	-
30.09.2015	213 221 929,91	39,3	191 932 477,85	57,1	30.09.2015	242 291 920,04	43,6

Источник: www.investfunds.kz

Изменение количества пайщиков в паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"

Количество пайщиков в инвестиционных фондах				
Количество пайщиков на:	ОПИФ "Казначейство"	ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки"	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	Всего
31.12.2014	Юр. лиц - 2, физ. лиц - 81	Юр. лиц - 1, физ. лиц - 51	Юр. лиц - 3, физ. лиц - 13	151
30.09.2015	Юр. лиц - 2, физ. лиц - 72	Юр. лиц - 1, физ.л. - 46	Юр. лиц - 3, физ. лиц - 9	133

Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

По состоянию на 30 сентября 2015 года количество пайщиков инвестиционных фондов незначительно сократилось.

Компания осуществляет деятельность по управлению инвестиционными портфелями следующих акционерных фондов:

- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Венчурный Фонд Табыс";
- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Фонд прямых инвестиций";
- Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Фонд краткосрочной ликвидности";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Позитив Недвижимость";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Сайхан";
- Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Альба".

Команда АО "Сентрас Секьюритиз" состоит из сплоченного коллектива профессионалов, многие из которых работали и получили существенный опыт в крупнейших казахстанских и ведущих западных банках.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, и положение Эмитента в данной отрасли.

Рынок ценных бумаг является одним из важнейших направлений развития экономики страны. Без функционирования рынка ценных бумаг невозможен реальный подъем экономики, так как рынок ценных бумаг облегчает и расширяет доступ всем субъектам экономики к получению необходимых им денежных ресурсов. В рыночной экономике важная роль отводится ценным бумагам как инструменту аккумуляции финансовых ресурсов и направления их в сферы наиболее прибыльного использования капитала, инвестирования производства в отраслях, испытывающих хронический недостаток капитальных вложений, привлечения в хозяйственный оборот временно свободных средств юридических и физических лиц.

Можно выделить следующие ключевые проблемы развития казахстанского рынка ценных бумаг, которые требуют первоочередного решения:

- улучшение законодательства и контроль над выполнением этого законодательства;
- глобальный финансовый кризис развивающихся рынков;
- повышение роли государства на фондовом рынке;
- проблема защиты инвесторов;
- дефицит финансовых инструментов;
- острая необходимость в повышении инвестиционной грамотности населения.

Указанные проблемы характерны для развивающейся экономики страны. АО "Сентрас Секьюритиз" более десяти лет является активным участником рынка ценных бумаг и тем самым содействует его развитию. Компания оказывает брокерские услуги не только юридическим лицам, но и населению, в ходе взаимодействия с клиентами проводится разъяснительная работа по вопросам фондового рынка. Как альтернатива банковскому кредитованию, востребованными являются услуги по финансовому консультированию и андеррайтингу ценных бумаг. Благодаря либерализации требований к эмитентам и их ценным бумагам ожидается умеренный рост в данном сегменте рынка.

Рынок паевых инвестиционных фондов является альтернативой банковским депозитам для населения, имеет широкие инвестиционные возможности и может предложить более высокую доходность. В нашей республике первые паевые инвестиционные фонды появились в 2004 году, чему способствовало принятие Закона "Об инвестиционных фондах". В течение достаточно долгого времени этот сегмент рынка развивался высокими темпами, но кризис 2009-2010 годов прервал успешный рост ПИФов в Казахстане.

Причины замедления развития сегмента помимо неразвитости фондового рынка Казахстана, недоверия населения, заключаются еще и в большом количестве ограничений регулятора для управляющих инвестиционным портфелем, которые сталкиваются с проблемой нехватки финансовых инструментов и запретом приобретать другие инструменты на западных рынках. Для инвестиционных фондов ввели запреты на приобретение финансовых инструментов нерезидентов Республики Казахстан: паевые инвестиционные фонды не могут покупать инструменты нерезидентов Республики Казахстан с кредитным рейтингом ниже чем "BBB-" от международного рейтингового агентства. Например, некоторые крупнейшие международные компании вообще не имеют кредитного рейтинга, и они могут фондироваться без получения кредитного рейтинга, так как это известные компании и завоевали доверие инвесторов. Одна из крупных по капитализации американских компаний – "QIWI Plc" не имеет рейтинга, поэтому паевым инвестиционным фондам запрещено покупать их финансовые инструменты. Также есть ограничения к международным контрагентам для инвестиционных фондов (включая рисковые фонды) – рейтинг контрагента должен быть не ниже "A" от международного рейтингового агентства. Под эти требования не попадают все российские контрагенты и большинство западных контрагентов, кроме крупнейших мировых инвестиционных банков.

В решении проблемы поможет устранение "лимитов", препятствующих более широкой деятельности казахстанских ПИФов. Наш рынок ПИФов сильно отстает от развития рынка ПИФов в соседней России из-за нехватки финансовых инструментов, но открытие доступа на их рынок и предоставление возможности приобретения инструментов российских компаний второго и третьего эшелона могло бы усилить конкурентоспособность наших управляющих компаний.

Отмечаются проблемы связанные с диверсификацией: до кризиса в портфеле большинства инвестиционных фондов были в основном инструменты финансового сектора Казахстана и были проблемы с диверсификацией по секторам экономики. Но кризис преподнес полезный урок и сегодня Компания старается диверсифицировать портфель насколько это возможно через приобретение инструментов нефинансовых компаний. Но проблема с ограниченными возможностями казахстанских управляющих диверсифицировать портфель существует и на сегодняшний день, поскольку фондовый рынок Казахстана в основном представлен инструментами финансовых компаний.

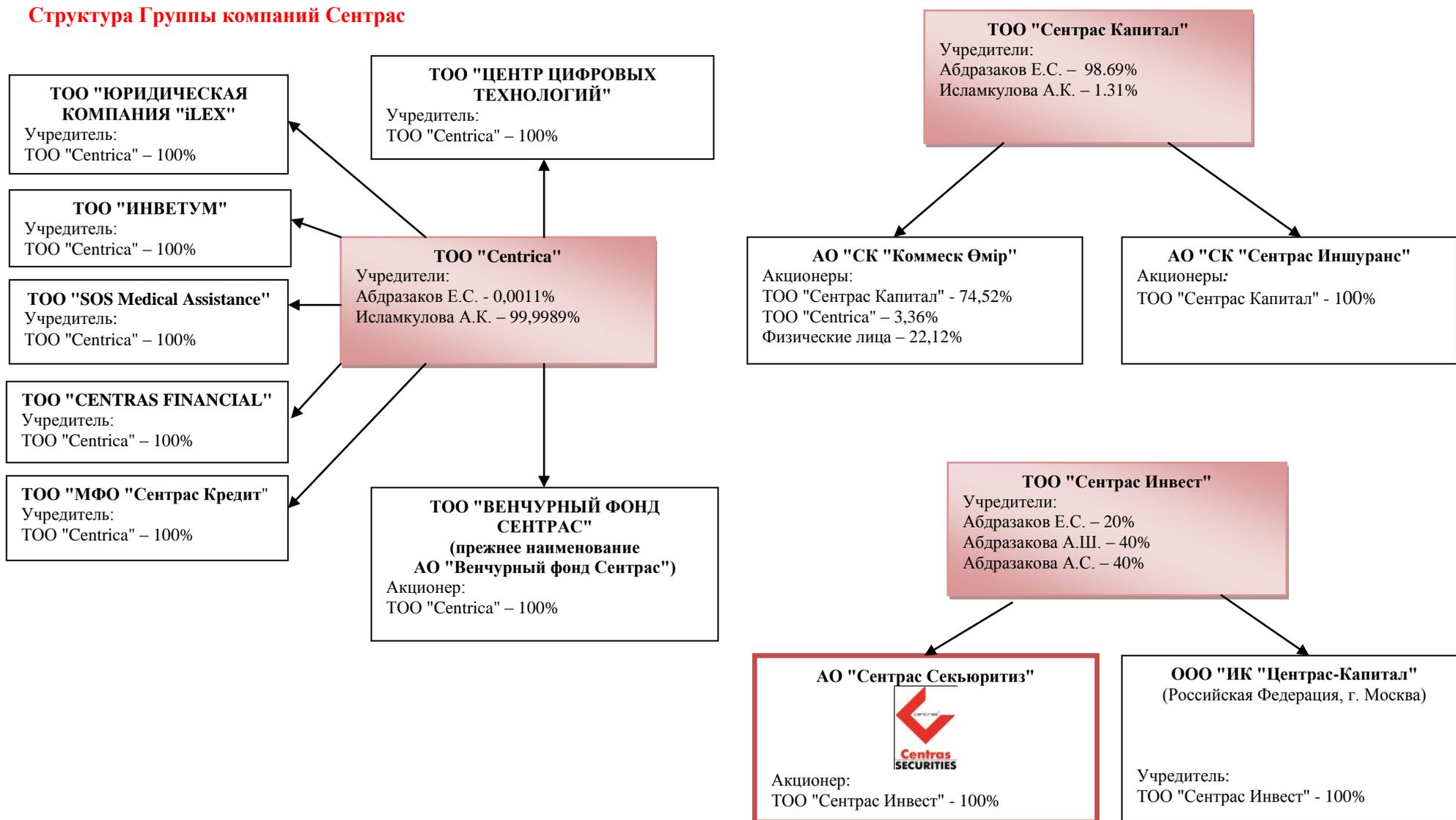
Оценивая сегодняшнюю ситуацию на финансовом рынке, можно сказать следующее: основной вопрос для любого инвестора в ПИФы – это высокая стабильная доходность инвестиционного фонда. В текущих условиях управляющим очень тяжело показать доходность инвестиционного фонда, существенно превышающую ставку по банковским депозитам в тенге, которая на

сегодняшний день находится в среднем на уровне 10% годовых. Поэтому сегодня мы видим, что большая часть населения предпочитает банковские депозиты. В среднесрочной перспективе рынок ПИФ-ов может получить развитие за счет совместных действий профессиональных участников фондового рынка и регулятора по улучшению условий по управлению инвестиционным портфелем фонда. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что большинство населения будет предпочитать паевые инвестиционные фонды банковским депозитам, как в развитых странах, и рынок ПИФ-ов будет развиваться вместе с фондовым рынком Казахстана.

Структура группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе

АО "Сентрас Секьюритиз" входит в Группу компаний Сентрас. Основными видами деятельности Группы являются инвестиционная, финансовая и страховая.

Структура Группы компаний Центрас



2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 30 сентября 2015 года попыток третьих лиц поглотить АО "Сентрас Секьюритиз" через приобретение его акций или попыток АО "Сентрас Секьюритиз" поглотить другую организацию - не имелось.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ

У Эмитента отсутствуют контракты и соглашения, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Эмитент не осуществлял капитальных вложений за последние три года и в текущем 2015 году.

5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ниже приведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон Эмитента, возможностей и угроз, которые влияют на доходность продаж от основной деятельности.

SWOT – анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Лидерство на рынке	Низкая ликвидность фондового рынка и отсутствие стимулов для развития бизнеса
Команда высококвалифицированных специалистов	Недоверие населения к инвестированию на фондовом рынке
Система профессионального обучения и повышения квалификации	Концентрация пенсионных активов в руках государства
Многолетнее партнерство с лидерами мирового рынка	Недостаточная информационная политика со стороны государства и профессиональных участников рынка ценных бумаг
Длительное нахождение на рынке	Высокая конкуренция со стороны других участников рынка ценных бумаг
Гибкость работы с клиентами, ориентация на клиента	
Наличие постоянных клиентов	
Стабильное качество работы	
Возможности	Угрозы
Появление новых технологий в осуществлении онлайн сделок	Низкие объемы торгов и ликвидность, ограниченное число финансовых инструментов
Наличие новых привлекательных проектов на финансовом рынке	Низкий уровень финансовой грамотности населения
Приток частного и иностранного капитала	Зарегулированность рынка ценных бумаг
Рост интереса инвесторов к привлечению капитала на рынке ценных бумаг	Ухудшение финансового состояния клиентов
Совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг	Конкурентная среда

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ

Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг)

Эмитент осуществляет деятельность по организации продаж своих услуг в соответствии с Регламентом деятельности, согласованным с Уполномоченным органом. Данные Регламента доступны для всех клиентов, в т.ч. потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Также Правила ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" опубликованы на корпоративном сайте АО "Сентрас Секьюритиз" (http://www.cesec.kz/sites/default/files/files/globalnye_rynki_rules.pdf).

Эмитент принимает активное участие в деятельности и развитии фондового рынка Республики Казахстан. АО "Сентрас Секьюритиз" является членом фондового рынка с 05 июля 2004 года и срочного рынка с 30 ноября 2010 года на АО "Казахстанская фондовая биржа".

С 2010 года АО "Сентрас Секьюритиз" является единственной казахстанской управляющей компанией, которой присвоен рейтинг авторитетного агентства Эксперт РА на уровне А+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг) (<http://raexpert.kz/ratings/uk/>).

С 2010 года по 2013 год Компания бесспорно награждалась золотыми дипломами АО "Казахстанская фондовая биржа" в номинациях "Лидер биржевого рынка акций" и "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций" (www.kase.kz/ru/members_diplomas). По итогам работы за 2013 год Компания получила три золотых диплома от АО "Казахстанская фондовая биржа" в номинациях:

- "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций".
- "Лидер биржевого рынка долевого инструментария".
- "Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг".

С 2010 по 2012 годы Компания была удостоена серией наград от информационного ресурса Investfunds.kz и агентства Cbonds по результатам управления активами паевых инвестиционных фондов.

Во время проведенного в 2012 году Народного IPO АО "КазТрансОйл", АО "Сентрас Секьюритиз" было признано лучшим среди частных брокеров по объему принятых заявок среди розничных инвесторов (2,26 млрд. тенге).

Также Компания была удостоена звания "Лучший инвестиционный банк Казахстана" (первое место) и почетной бронзы в номинации "Лучшая аналитика на рынке Казахстана" по версии Информационного агентства Cbonds (CBONDS AWARDS CIS, 2014) (<http://www.cbonds-congress.com/events/203/awards/>). В 2015 году Компания заняла второе место в номинации Лучший инвестиционный банк Казахстана (CBONDS AWARDS CIS, 2015).

7. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: деятельность АО "Сентрас Секьюритиз" не подвержена сезонности.

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Эмитент предоставляет услуги нерезидентам, а также получает услуги от нерезидентов Республики Казахстан. За 2014 год доля импорта в брокерских и информационных услугах, оказываемых Эмитенту, составляет 9,7% от оказанных услуг. Доля брокерских услуг, выполняемых для нерезидентов, составляет 3,99% от выручки за 2014 год.

За девять месяцев 2015 года доля импорта в брокерских и информационных услугах, оказываемых Эмитенту, составляет 4,99% от оказанных услуг. Доля брокерских услуг, выполняемых для нерезидентов, составляет 0,06% от выручки за девять месяцев 2015 года.

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков – приведено в Разделе V "Описание деятельности Эмитента".

Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

Сведений о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента – не имеется.

Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние

Будущих обязательств эмитента, способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента – не имеется.

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП.

Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года

Административные правонарушения

Дата рассмотрения	Номер протокола	Вид санкции	Наложенное взыскание	Статья КоАП	Примечание
08.09.2015	150000803001796	административное взыскание	594 600 тенге	Ст. 262	Несоблюдение требований пункта 19 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 03 февраля 2014 года №9
13.07.2015	003188	административное взыскание	15 856 тенге	ст. 262	УГД по Бостандыкскому району. Административное правонарушение выразилось в несвоевременном исполнении уведомления по результатам камерального контроля
22.04.2015	150000803001010	административное взыскание	198 200 тенге	ст. 263	Административное правонарушение выразилось в нарушении требований к порядку и условиям

					раскрытия информации о своей деятельности.
18.02.2015	150000803000113-150000803000170 (58 протоколов) от 19.01.2015г.	административное взыскание	396 400 тенге	ст. 263	Административное правонарушение выразилось в нарушении требований к порядку и условиям раскрытия информации о своей деятельности. Специализированным межрайонным административным судом г. Алматы вынесено 2 (два) Постановления о взыскания штрафа в размере по 100 месячных расчетных показателей на общую сумму 396 400 тенге

Ограниченные меры воздействия

Дата рассмотрения	Номер письма	Вид воздействия	Содержание	Срок исполнения	Примечание
08.06.2015	№33-1-06/4087	Письмо-обязательство	О необходимости представить письмо-обязательство содержащее факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства Общества о недопущении впредь подобных нарушений требований, установленных пунктами 11 и 2 приложения 1 к Правилам №72, в части представления Обществом неполной информации на сайт Депозитария финансовой отчетности	16.06.2015	Исполнено письмом от 12.06.2015г. №13/0999
04.06.2015	№33-1-06/4042	Письмо-обязательство	О необходимости представить письмо-обязательство по факту нарушения требований, установленных пунктом 62 Правил №9	12.06.2015	Исполнено письмом от 11.06.2015г. №13/0995
10.04.2015	№38-3-04/414	Письмо-обязательство	О необходимости представить письмо-обязательство, содержащее факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства по их устранению в строго определенных сроки и недопущению впредь подобных нарушений с указанием перечня запланированных мероприятий	01.05.2015	Исполнено письмом от 30.04.2015г. №13/0686
10.04.2015	№38-3-04/415	Письменное предписание	О принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение нарушений, указанных в Акте о результатах проверки	25.05.2015	Исполнено письмом от 21.05.2015г. №13/0870
13.03.2015	№33-1-06/1865	Письмо-обязательство	В связи с нарушением пункта 19 Правил осуществления брокерской дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	08.05.2015	Исполнено письмом от 06.05.2015г. №13/781
12.09.2014	№33-2-06/2329	Письмо-обязательство	Нарушение подпункта 3) пункта 11 Правил № 214 в части своевременного исполнения клиентского заказа.	02.10.2014	Исполнено письмом от 23.09.2014 г. №13/1958
24.07.2014	№33-2-06/1229	Письмо-обязательство	О представлении письма-обязательства, содержащего факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства по их	11.08.2014	Исполнено письмом от 06.08.14г. №13/1283

			устранению в строго определенные сроки и недопущению впредь подобных нарушений с указанием перечня запланированных мероприятий		
05.06.2014	№33-2-06/31	Письмо-обязательство	Нарушение требований пункта 55 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 3 февраля 2014 года №9	24.06.2014	Исполнено письмом от 17.06.14г. №13/944

8. ФАКТОРЫ РИСКА

Инвестируя денежные средства в паи фонда, необходимо понимать, что это сопряжено с риском потери средств или неполучения дохода в результате неблагоприятной ситуации на финансовых рынках. Кроме того, фондовые рынки нестабильны по своей природе, из-за чего стоимость пая иногда может замедлять рост или даже снижаться. Именно поэтому следует предварительно оценивать возможные риски, возникающие в процессе инвестирования.

Среди рисков надо различать те, которые свойственны всей казахстанской экономике в целом (их называют макроэкономическими) и те, которые характерны именно для паевых фондов (это специфические риски).

Конъюнктура мировых финансовых и сырьевых рынков, промышленное производство и многие другие условия оказывают сильнейшее влияние на фондовый рынок. Ухудшение состояния экономики ощущают на себе все инвесторы, в том числе и пайщики паевых фондов.

Общэкономические риски влияют на любые инвестиции в Казахстане. Например, в настоящий момент остается высокой зависимость экономики и фондового рынка от мировых энергетических цен, а также уровня мировых процентных ставок.

Риски инвестирования в ценные бумаги различных секторов также связаны с возможным изменением хода реформы этого сектора и (или) переносом сроков ее осуществления.

Специфические риски ПИФов, казахстанские и зарубежные эксперты признают минимальными. Снижение риска при инвестировании в ПИФ происходит благодаря многоуровневой защите средств пайщиков, профессиональному управлению активами, а также широкой диверсификации портфеля.

Так, инвестирование в паевой фонд сопряжено с целым рядом рисков для потенциального инвестора:

- 1. политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и возникновением прочих обстоятельств;
- 2. страновой риск** - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, компании и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга;
- 3. системный риск**, связанный с потенциальной неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам в части операций с инструментами рынка ценных бумаг следует относить временную, полную остановку торгов на биржах независимо от причин их возникновения;
- 4. риск, связанный с изменениями действующего законодательства** Республики Казахстан или международных соглашений;
- 5. риск неправомочных действий** в отношении активов фонда со стороны третьих лиц;

-
6. **риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств)**, таких как природные катаклизмы, стихийные бедствия, военные действия, запрещения экспорта или импорта;
 7. **риски, связанные с налогообложением**, налоговая система Республики Казахстан находится в процессе постоянного развития и подвержена изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов, могут быть изменены в будущем;
 8. **инвестиционный риск вложений**, этот тип риска называется рыночным, потому что напрямую связан с колебаниями на фондовом рынке. В случае снижения стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда, автоматически снижается и цена пая. Рискованность фонда напрямую зависит от его доходности, чем больше предполагаемый доход, тем больше риск такого пая. Потому что прибыльность такого ПИФа в полной мере зависима от обстоятельств на рынке ценных бумаг;
 9. **валютный риск**, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса тенге к иностранным валютам, вследствие чего активы фонда могут быть подвержены инфляционному воздействию.
 10. **кредитный риск контрагентов** по срочным сделкам заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий;
 11. **риск рыночной ликвидности**, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам, а также с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки участниками рынка их инвестиционных качеств. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода инвестированных средств с рынка ценных бумаг;
 12. **операционный риск**, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг. А также риски прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективных процедур внутреннего контроля, технологических сбоев;
 13. **риск эмитента**, при инвестировании средств в государственные, корпоративные ценные бумаги существует риск дефолта эмитента. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Управляющая Компания прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги самых надежных эмитентов;
 14. **риск инвестирования в ПИФы может быть связан с лишением компании лицензии, с ее объявлением банкротом**. Данный риск определяется репутацией управляющей компании, а также результатами ее финансовой деятельности. Вместе с тем, деятельность управляющих компаний жестко контролируется со стороны государства. В настоящее время полномочия по регулированию рынка ценных бумаг переданы в Национальный Банк Республики Казахстан. Контроль за управляющими компаниями, по сути, тройной. Во-первых, в обязательном порядке есть внутренний контроль в самой управляющей компании. Во-вторых, есть контроль со стороны кастодиана фонда, который контролирует выполнение и соблюдение инвестиционной декларации. Фактически контроль идет за каждой сделкой, совершаемой с активами ПИФа. И, в конце концов, есть контроль со стороны самого регулятора.

Таким образом, при планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного, часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА

АО "Сентрас Секьюритиз" ведет бухгалтерский учет в тенге, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

Аудит финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2012 и 2014 годы проводился ТОО "ALMIR CONSULTING". Аудит финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2013 год проводился ТОО "Grant Thornton". Финансовая отчетность по состоянию на 30 сентября 2015 года является не аудированной.

Финансовая отчетность АО "Сентрас Секьюритиз"

Отчет о финансовом положении – активы

тыс. тенге

Активы	*31.12.2012	*31.12.2013	*31.12.2014	30.09.2015
Денежные средства	71 165	17 899	53 557	19 775
Активы по соглашениям обратного РЕПО	25 444	6 029	17 001	-
Средства в кредитных учреждениях	761	-	-	41 569
Финансовые активы, отображаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	516 118	557 556	634 238	941 249
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	91 141	84 762	63 870	64 173
Счета к получению	27 965	24 482	40 956	140 851
Основные средства и нематериальные активы	22 032	20 569	16 286	13 412
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	10 597	10 597	10 597	10 597
Отложенные налоговые активы	6 819	517	780	780
Предоплата по налогам, кроме корпоративного подоходного налога	237	207	318	145
Прочие активы	8 079	13 262	17 308	9 082
Всего активы	780 358	735 880	854 911	1 241 633
Обязательства	*31.12.2012	*31.12.2013	*31.12.2014	30.09.2015
Обязательства по соглашениям РЕПО	-	21 013	-	9 014
Прочие краткосрочные обязательства	22 204	10 677	26 444	11 615
Итого обязательства	22 204	31 690	26 444	20 629
Собственный капитал				
Уставный капитал	712 950	712 950	712 950	712 950
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	50 879	43 705	17 118	18 417
Резерв по переоценке основных средств	-	1 691	1 464	-
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	(5 675)	(54 156)	96 935	489 637
Итого собственный капитал	758 154	704 190	828 467	1 221 004
Всего собственный капитал и обязательства	780 358	735 880	854 911	1 241 633

* аудировано

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

тыс. тенге

	*31.12.2012	*31.12.2013	*31.12.2014
Комиссионный доход от брокерской деятельности	51 402	84 455	151 790
Комиссионный доход от управления активами	70 905	39 863	53 184
Комиссионный доход от консультационных услуг	4 984	38 502	34 934
Итого комиссионный доход	127 291	162 820	239 908
Прибыль / (убыток) по операциям с финансовыми активами, отображаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(15 368)	(40 945)	12 144
Прибыль / (убыток) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	2 986	5 781	27 207
Чистый процентный доход	33 075	38 728	55 188
Доходы по дивидендам	78 490	7 220	18 603
Чистая прибыль / (убыток) по операциям с иностранной валютой	6 965	3 552	58 752
Прочие доходы	4 447	5 800	5 014
Операционные доходы	237 886	182 956	416 816
Операционные расходы	(193 903)	(225 558)	(266 215)
Прибыль / (убыток) до налогообложения	43 983	(42 602)	150 601
(Расход) / экономия по подоходному налогу	5 508	(5 879)	263
Прибыль / (убыток) за год	49 491	(48 481)	150 864
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Нереализованные доходы / (расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	13 506	(1 393)	1 927
Реализованные доходы / (расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в отчет о прибылях и убытках	(2 986)	(5 781)	(28 514)
Чистый прочий совокупный доход / (убыток), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:	10 520	(7 174)	(26 587)
Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Переоценка основных средств	-	1 691	-
Чистый прочий совокупный доход / (убыток), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Прочий совокупный доход / (убыток) за год	10 520	(5 483)	(26 587)
Итого совокупная прибыль / (убыток) за год	60 011	(53 964)	124 277
Прибыль / (убыток) за год на акцию (тенге)	69,42	(68)	211,61

* аудировано

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

	30.09.2015
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	274 105
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	732
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	51 884
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	1 683
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	(61 193)
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	188
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	308 533
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	-
Прочие доходы	9 755
Итого доходов	585 687
Комиссионные расходы	63 252
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	-
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	-
Расходы по операциям "РЕПО"	289
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	-
Общие административные расходы	129 613
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	-
Прочие расходы	1
Итого расходов	193 155
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	392 532
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-
Доход от участия в капитале других юридических лиц	-
Прибыль (убыток) за период	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	392 532
Корпоративный подоходный налог	-
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	392 532
Доля меньшинства	-
Чистая прибыль (убыток) за период	392 532

Отчет о движении денежных средств

ТЫС. ТЕНГЕ

	*31.12.2012	*31.12.2013	*31.12.2014	30.09.2015
(Убыток) / прибыль до налогообложения	43 983	(42 602)	150 601	392 532
Корректировка на не денежные операционные статьи:				
Износ и амортизация	5 761	6 114	6 074	3 396
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	281	-	123	-
Нереализованные (доходы) / расходы по операциям с иностранной валютой	4 029	972	(8 268)	565
Доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(2 986)	(7 174)	(28 514)	-
Чистое изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 024	(26 873)	10 267	5
Чистое изменение в начисленных процентах	(8 092)	(112)	(183)	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	78 000	(69 675)	130 100	396 498
Изменения в операционных активах:				
Увеличение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(68 879)	(15 961)	(76 682)	(307 011)
Уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	20 892	41
Уменьшение / (увеличение) операций обратное РЕПО	(1 477)	19 758	(10 972)	17 001
Уменьшение средств в кредитных учреждениях	70 000	761	-	(41 569)
Уменьшение / (увеличение) счетов к получению	(10 759)	3 483	(16 474)	(99 895)
Увеличение прочих активов	(869)	(5 183)	(4 046)	8 055
Изменения в операционных обязательствах:				
Увеличение / (уменьшение) обязательств по соглашениям РЕПО	(32 475)	21 013	(21 013)	9 014
(Уменьшение) / увеличение прочих обязательств	3 508	(11 497)	15 767	(14 829)
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	37 049	(57 301)	37 572	(429 193)
Уплаченный корпоративный подоходный налог	10 597	-	-	-
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности	47 646	(57 301)	37 572	(429 193)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	3 168	6 499	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 302)	(2 868)	(1 914)	(1 087)
Поступления от продажи основных средств	1 524	331	-	
Чистый (отток) / приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(610)	3 962	(1 914)	(1 087)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	679	73	-	-
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	47 715	(53 266)	35 658	(33 782)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 450	71 165	17 899	53 557
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	71 165	17 899	53 557	19 775

* аудировано

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	Итого собственный капитал
*На 31 декабря 2012 года	712 950	50 879	-	(5 675)	758 154
Прибыль / (убыток) за год	-	-	-	(48 481)	(48 481)
Прочая совокупная прибыль / (убыток) за год	-	(7 174)	1 691	-	(5 483)
*На 31 декабря 2013 года	712 950	43 705	1 691	(54 156)	704 190
Прибыль / (убыток) за год	-	-	-	150 864	150 864
Прочая совокупная прибыль / (убыток) за год	-	(26 587)	(227)	227	(26 587)
*На 31 декабря 2014 года	712 950	17 118	1 464	96 935	828 467
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	5	-	-	5
Прибыль / (убыток) за девять месяцев 2015 года	-	-	-	392 532	392 532
В том числе изменение накопленной переоценки основных средств	-	-	(170)	170	-
На 30 сентября 2015 года	712 950	17 123	1 294	489 637	1 221 004

* аудировано

Финансовая отчетность ИШИФ "Сентрас-Глобальные рынки"

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда

тыс. тенге

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Активы				
Деньги на счетах в банках	4 196	784	24 439	50 911
Вклады в банках	1 346	-	-	-
Ценные бумаги, в том числе:	200 587	105 842	73 792	134 799
<i>негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов</i>	11 475	3 183	-	8 819
<i>негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан</i>	189 112	102 659	73 792	125 980
Депозитарные расписки	15 874	12 075	21 150	12 935
Паи инвестиционных фондов	1 540	-	-	-
Требования по операциям обратное РЕПО	18 107	-	-	-
Дебиторская задолженность	4 571	1 561	3 176	2 346
Итого активы:	246 221	120 262	122 557	200 991
Обязательства				
Кредиторская задолженность	(5 641)	137	358	9 059
Итого обязательства:	(5 641)	137	358	9 059
Итого чистые активы инвестиционного фонда:	251 862	120 125	122 199	191 932
Количество паев в обращении	605	263	246	281
Расчетная стоимость 1 пая, тенге	416 299	457 150	496 744	682 899

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

тыс. тенге

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	416 968	251 862	120 125	122 199
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	506	-	-	37 741
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	120	-	-	-
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе по:	51 892	10 744	9 851	6 590
<i>негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов</i>	19 296	-	-	-
<i>негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан</i>	32 596	10 744	9 851	6 590
Доходы по операциям обратное РЕПО	307	281	-	138
Доходы в виде дивидендов по акциям	6 701	1 160	1 441	283

Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	1 928	(7 027)	(4 874)	554
Доходы (расходы) от переоценки (нетто), в том числе:	(11 439)	14 636	5 525	47 168
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	(14 670)	13 317	(2 163)	(7 527)
от переоценки иностранной валюты	3 231	1 319	7 688	54 695
Прочие доходы		1 300	1 577	-
Итого доходы:	50 015	21 094	13 520	92 474
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	(198 680)	(150 556)	(8 166)	12 173
Коммиссионное вознаграждение, в том числе:	(4 409)	(2 179)	(3 272)	10 566
управляющему инвестиционным портфелем	(3 698)	(1 590)	(2 821)	10 212
кастодиану и регистратору	(562)	(463)	(309)	248
прочим лицам	(149)	(126)	(142)	106
Прочие расходы	(12 032)	(96)	(8)	2
Итого расходы:	(215 121)	(152 831)	(11 446)	22 741
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода:	251 862	120 125	122 199	191 932
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда:	(165 106)	(131 737)	2 074	69 733

По мнению аудиторской компании ТОО "ALMIR CONSULTING", финансовая отчетность справедливо представляет во всех существенных аспектах финансовое положение АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Отчет о дополнительной финансовой информации

Аудит был проведен ТОО "ALMIR CONSULTING" с целью формирования мнения о финансовой отчетности в целом. Информация, относящаяся к бухгалтерскому балансу по активам инвестиционных фондов и отчету о прибылях и убытках инвестиционных фондов, раскрытая в Примечании 26 аудиторского отчета как дополнительная информация, представлена для целей дополнительного анализа. Такая информация не была аудирована ТОО "ALMIR CONSULTING" и была подготовлена в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №10 от 03 февраля 2014 года.

2. АКТИВЫ

1. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31 декабря 2014 года

Согласно данным аудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла 15 824 тыс. тенге, на 31 декабря 2013 года – 13 350 тыс. тенге, на 31 декабря 2014 года – 10 126 тыс. тенге.

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость на *31.12.2014г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 31.12.2014г.
Программное обеспечение	23 420	14 646	56%	8 774	87%
Лицензии на программное обеспечение	3 942	2 591	89%	1 352	13%
Итого	27 362	17 237		10 126	100%

* аудировано

Нематериальные активы по состоянию на 30 сентября 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года согласно данным не аудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз", балансовая стоимость нематериальных активов составила 7 231 тыс. тенге. В составе нематериальных средств наибольший удельный вес составляет программное обеспечение.

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость на 30.09.2015г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 30.09.2015г.
Программное обеспечение	24 484	18 326	75%	6 158	85%
Лицензии на программное обеспечение	1 994	921	46%	1 073	15%
Итого	26 478	19 247		7 231	100%

2. Основные средства

Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2012-2014 годы и данным не аудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 30 сентября 2015 года балансовая стоимость основных средств составляла:

Основные средства	Машины и оборудование, в тыс. тенге	Транспортные средства, в тыс. тенге	Прочие, в тыс. тенге	Итого, в тыс. тенге
*31.12.2012г.	2 257	-	3 951	6 208
*31.12.2013г.	2 261	1 948	3 010	7 219
*31.12.2014г.	2 333	1 654	2 173	6 160
30.09.2015г.	3 065	1 551	1 565	6 181

* аудировано

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2014 года

По состоянию на 31 декабря 2014 года, согласно данным аудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз", балансовая стоимость основных средств составила 6 160 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на *31.12.2014г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости основных средств на 31.12.2014г.
Машины и оборудование	10 820	8 568	79%	2 252	37%
Транспортные средства	2 114	393	19%	1 721	28%
Прочие	9 289	7 103	76%	2 187	35%
Итого	22 223	16 063		6 160	100%

* аудировано

Основные средства по состоянию на 30 сентября 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года, согласно данным не аудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз", балансовая стоимость основных средств составила 6 181 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. Тенге	Начисленный износ, в тыс. Тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2015г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости основных средств на 30.09.2015г.
Машины и оборудование	12 232	9 167	75%	3 065	49%
Транспортные средства	2 114	563	27%	1 551	25%
Прочие	9 285	7 720	83%	1 565	26%
Итого	23 630	17 450		6 181	100%

По состоянию на 30 сентября 2015 года в составе основных средств наибольший удельный вес занимают машины и оборудование – 49%, транспортные средства - 25%, прочие - 26%.

Данные о проведении переоценки в течение последних трех лет

04 апреля 2013 года на основании приказа руководства АО "Сентрас Секьюритиз" комиссией произведена переоценка транспортного средства без привлечения оценщика. Для оценки были использованы данные рынка транспортных средств Республики Казахстан со схожими характеристиками.

3. Незавершенное капитальное строительство

По состоянию на 30 сентября 2015 года АО "Сентрас Секьюритиз" не имеет незавершенного капитального строительства.

4. Инвестиции

АО "Сентрас Секьюритиз" имеет следующие инвестиции в финансовые активы:

4.1. Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Долевые ценные бумаги	320 563	166 752	109 597	142 983
Долговые ценные бумаги	195 555	390 804	524 641	798 266
Итого:	516 118	557 556	634 238	941 249

* аудировано

Инвестиции в долевые ценные бумаги представлены простыми, привилегированными акциями и депозитарными расписками:

Долевые ценные бумаги	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Простые акции:				
АО "Казхателеком"	42 861	88 849	1 815	-
KazMinerals PLC	39 495	29 993	2 495	5 987
АО "КазТрансОйл"	-	-	-	-
АО "Банк ЦентрКредит"	12 354	10 992	-	-
Apple Inc.	5 054	5 445	-	4 944
АО "КазТрансОйл"	2 234	1 553	-	-
АО "РД "Казмунайгаз"	6 466	558	19 629	23 282
Eurasian Natural Resources Corporation Plc	46 026	-	-	-
АО "Народный Банк Казахстана"	11 636	-	-	-
АО "Казкоммерцбанк"	496	-	-	-
Facebook Inc	2 524	-	-	-
iPath Exchange Traded Notes	3 433	-	-	-
АО "Кселл"	-	-	-	1 336
Max Petroleum Public Limited Company	-	-	2 422	2 042
АО "Мангистаумунайгаз"	-	-	2	2
Alibaba Group Holding Ltd	-	-	15 241	17 738
ProShares UltraPro S&P 500	-	-	1 676	-
SYNTA PHARMA CEUTICALS CORP	-	-	2 395	2 292
АКЦИИ Twenty-First Century Fox Inc	-	-	-	4 124
АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ Glencore International PLC	-	-	-	1 845
АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ Micron Technology INC	-	-	-	2 031
АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ YAHOO! INC	-	-	-	7 714
Итого простые акции:	172 579	137 390	45 675	73 337
Привилегированные акции:				
АО "РД "Казмунайгаз"	10 452	6 291	13 547	9 322
АО "Казхателеком"	3 150	1 341	-	-
Итого привилегированные	13 602	7 632	13 547	9 322

акции:				
Депозитарные расписки:				
АО "РД "Казмунайгаз"	2 713	7 952	8 464	40 438
АО "Казкоммерцбанк"	796	3 935	-	-
ОАО "Газпром"	2 852	2 918	4 992	-
ОАО "Лукойл"	-	1 597	5 034	-
ОАО "ГМК "Норильский никель"	-	1 539	-	-
ОАО "Газпром Нефть"	-	1 444	2 220	-
ОАО "НМЛК"	1 526	1 301	-	-
ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1 487	1 044	2 565	-
АО "Кселл"	-	-	3 505	-
АО "Народный Банк Казахстана"	-	-	4 573	5 354
Qihoo 360 Technology Co. Ltd	-	-	2 701	3 182
АО "NOVA ТЕК"	-	-	6 551	-
ОАО "НК Роснефть"	-	-	1 907	-
ОАО "Сбербанк России"	-	-	7 858	-
АО "Казхателеком"	-	-	5	7
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА BAIDU INC.	-	-	-	3 970
АМЕРИКАНСКАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА QIWI PLC-SPONSORED	-	-	-	7 373
Итого депозитарные расписки:	9 374	21 730	50 375	60 324
Итого долевые ценные бумаги:	195 555	166 752	109 597	142 983

* аудировано

Инвестиции в долговые ценные бумаги представлены следующим образом:

Долговые ценные бумаги	Номинальная процентная ставка на 31.12.2012г., %	*31.12.12, в тыс. тенге	Номинальная процентная ставка на 31.12.2013г., %	*31.12.2013 в тыс. Тенге	Номинальная процентная ставка на 31.12.2014г., %	*31.12.2014 в тыс. Тенге	Номинальная процентная ставка на 30.09.2015г., %	30.09.2015, в тыс. тенге
АО "Kaspi Bank"	8,50%	3 855	9,90%	116 342	9,90%	170 385	9,90%	132 344
АО "Темірбанк"	-	-	14,00%	94 942	14,00%	180 283	14,00%	275 750
ТОО "Исткомтранс"	-	-	7,80%	48 557	7,75%	57 519	7,80%	106 599
АО "Евразийский Банк"	10,00%	89 516	13,00%	31 841	13,00%	32 453	13,00%	1 481
Министерство Финансов РК	6,00%	24 146	6,00%	27 439	6,00%	16 656	6,00%	17 033
АО "АТФ Банк"	8,80%	89 796	7,00%	23 959	-	-	8,80%	246 242
АО "ЦАТЭК"	-	-	12,50%	13 226	12,50%	13 821	12,50%	13 060
АО "Банк ЦентрКредит"	5,70%	1 111	6,90%	10 976	8,90%	45 131	6,90%	-
АО "Народный Банк Казахстана"	10,40%	6 334	9,60%	6 416	-	-	-	-
АО "Алматыэнергосбыт"	15,00%	6 968	15,00%	5 070	-	-	-	-
АО "Цеснабанк"	6,50%	17 811	6,00%	3 877	-	-	-	-

АО "Альянс Банк"	10,50%	74 626	10,50%	3 078	-	-	-	-
АО "Казахстанская ипотечная компания"	-	-	5,40%	1 800	-	-	-	-
АО "Сбербанк России"	-	-	9,00%	1 695	9,00%	5 057	9,00%	1 606
АО "БТА Банк"	-	-	5,50%	1 108	-	-	5,50%	-
АО "Нурбанк"	7,50%	860	7,50%	478	-	-	-	-
АО "Эксимбанк Казахстан"	9,00%	2 477	-	-	-	-	-	-
АО "RG Brands"	8,00%	788	-	-	-	-	-	-
АО "БТА Ипотека"	6,40%	205	-	-	-	-	-	2 172
АО "Казкоммерцбанк"	-	-	-	-	-	-	-	1 225
ОАО "ВТБ Банк"	-	-	-	-	-	-	-	754
АО "Аграрная кредитная корпорация"	8,00%	2 070	-	-	-	-	-	-
ТОО "Innova Investment"	-	-	-	-	9,50%	3 336	-	-
Итого:		320 563		390 804		524 641		798 266

* аудировано

4.2. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

АО "Сентрас Секьюритиз" имеет следующие инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Долевые ценные бумаги	70 606	63 758	63 830	63 999
Долговые ценные бумаги	20 535	21 004	40	-
Итого:	91 141	84 762	63 870	63 999

* аудировано

Инвестиции в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, представлены простыми и привилегированными акциями:

Долевые ценные бумаги	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Простые акции:				
АО "Казахстанская фондовая биржа"	61 641	54 530	53 128	53 128
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	6 720	6 910	8 319	8 319
Итого простые акции:	69 402	62 554	62 626	61 447
Привилегированные акции:				
АО "Банк ЦентрКредит"	1 204	1 204	1 204	1 204
Итого привилегированные акции:	1 204	1 204	1 204	1 204
Итого долевые ценные бумаги:	70 606	63 758	63 830	62 651

* аудировано

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, также представлены инвестициями в капитал других юридических лиц:

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
ТОО "Казцинк"	991	1 073	1 142	1 312
ТОО "Батысмедтех"	50	41	36	36
Итого:	1 041	1 114	1 178	1 348

* аудировано

Инвестиции в долговые ценные бумаги представлены следующим образом:

Долговые ценные бумаги	Номинальная процентная ставка на 31.12.2012г., %	*31.12.2012 в тыс. тенге	Номинальная процентная ставка на 31.12.2013г., %	*31.12.2013 в тыс. тенге	Номинальная процентная ставка на 31.12.2014г., %	*31.12.2014 в тыс. тенге
АО "Банк ЦентрКредит"	5,90%	14 250	6,90%	14 616	6,90%	40
АО "АТФ Банк"	8,40%	3 740	7,00%	3 799	-	-
АО "Народный Банк Казахстана"	9,80%	2 545	9,60%	2 589	-	-
Итого:		20 535		21 004		40

* аудировано

По состоянию на 30 сентября 2015 года АО "Сентрас Секьюритиз" не имеет инвестиций в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам

Эмитент не осуществляет деятельность по выдаче ссуд (финансового лизинга клиентам).

6. Средства в банках и других финансовых организациях

Наименование банка второго уровня	*31.12.2012 тыс. тенге	*31.12.2013 тыс. тенге	*31.12.2014 тыс. тенге	30.09.2015 тыс. тенге
АО "Цеснабанк"	100	-	-	-
АО "Хоум Кредит Банк"	-	-	-	41 569

* аудировано

По состоянию на 31 декабря 2012 года Эмитент имел депозит в АО "Цеснабанк" в размере 100 тыс. тенге по ставке 6,1% годовых.

По состоянию на 30 сентября 2015 года Эмитент имел депозит в АО "Хоум Кредит Банк" в размере 153,45 тыс. долларов США (41 569 тыс. тенге по курсу 270,89 тенге за один доллар США) по ставке 7,5% годовых.

7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя доходность в годовом измерении за последние три года по всем доходным активам

Информация по долговым финансовым инструментам

Информация по долговым финансовым инструментам, находящимся в портфеле Эмитента, представлена в подпунктах 4.1. и 4.2. настоящего раздела Инвестиционного меморандума.

8. Прочие активы

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Прочие финансовые активы				
Прочие вознаграждения	2 423	6 559	13 920	1 526
Депозит по гарантийному взносу	1 205	1 280	1 000	2 000
Прочие нефинансовые активы				
Авансы выданные	4 451	5 423	2 388	5 556
Итого:	8 079	13 262	17 308	9 082

** аудировано*

Прочие активы представлены прочими вознаграждениями, депозитами по гарантийному взносу и авансами выданными.

Депозит по гарантийному взносу - это гарантийный взнос на счет АО "Сентрас Секьюритиз" в АО "Казахстанская фондовая биржа" для совершения операций с производными финансовыми инструментами.

9. Счета к получению

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Счета к получению от брокерской деятельности	9 324	14 303	25 875	36 389
Счета к получению от управления активами	18 046	7 018	12 494	100 697
Счета к получению от финансовых услуг	1 992	2 604	2 489	4 243
Прочие	786	712	250	-
Резерв под обесценение	(2 183)	(155)	(152)	(478)
Итого:	27 965	24 482	40 956	140 851

** аудировано*

Данная статья Отчета о финансовом положении Компании в основном представлена счетами к получению от брокерской деятельности, от управления активами, от финансовых услуг.

3. ПАССИВЫ

1. Акционерный (уставный) капитал.

Уставный капитал согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2012-2014 годы и данным неаудированной финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 30 сентября 2015 года составляет 712 950 тыс. тенге.

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Собственный капитал				
Уставный капитал	712 950	712 950	712 950	712 950
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	50 879	43 705	17 118	17 122
Резерв по переоценке основных средств	-	1 691	1 464	1 295
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	(5 675)	(54 156)	96 935	489 637
Итого собственный капитал	758 154	704 190	828 467	1 221 004

* аудировано

Выпуск объявленных акций Эмитента зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, за номером А5126 от 18 мая 2012 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

С начала своей деятельности Эмитент увеличивал количество объявленных простых акций в следующем порядке:

	Количество объявленных простых акций, штук	Номер и дата регистрации	Уполномоченный орган
Первый выпуск акций	45 950	А5126 от 21.05.2004	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Второй выпуск акций	200 000	А5126 от 09.06.2005	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Третий выпуск акций	500 000	А5126 от 05.11.2009	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Четвертый выпуск акций	5 000 000	А5126 от 18.05.2012	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

Количество размещенных акций

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Юридический и фактический адрес (место нахождения) юридического лица	Количество и вид акций	% владения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сентрас Инвест"	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д.32А	712 950 простые акции	100%

По состоянию на 30 сентября 2015 года количество размещенных акций – 712 950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук;

Количество не размещенных акций – 4 287 050 (четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят) штук.

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента

Решением Единственного акционера АО "Сентрас Секьюритиз" от 28 сентября 2012 года было принято решение за счет нераспределенной прибыли за период с начала деятельности Общества и по первое полугодие 2012 года выплатить ТОО "Сентрас Капитал" дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 350 000 штук в размере 1037 тенге, на одну простую акцию.

Дивиденды были выплачены простыми объявленными акциями Общества путем перевода в ТОО "Сентрас Капитал" 362 950 штук простых акций на сумму 362 950 000 тенге.

2. Средства банков и других финансовых организаций

Эмитент не привлекал займов в период с 2012 по 2014 годы, по состоянию на 30 сентября 2015 года займов также не имеется.

Операции "прямого" РЕПО

По состоянию на 31 декабря 2012 года, на 31 декабря 2014 года АО "Сентрас Секьюритиз" не заключало соглашений РЕПО.

По состоянию на 31 декабря 2013 года Эмитентом были заключены соглашения РЕПО на АО "Казахстанская фондовая биржа". Предметом данных соглашений являлись казначейские векселя Министерства Финансов, выпущенные Правительством Республики Казахстан с купонной ставкой от 5,3% до 6,0% годовых, справедливая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2013 года составляла 21 013 тыс. тенге. Операции РЕПО были погашены в январе 2014 года.

По состоянию на 30 сентября 2015 года Компанией были заключены соглашения прямого РЕПО с ценными бумагами Министерства Финансов Республики Казахстан MUM084_0007 на сумму 9 014 тыс. тенге. По состоянию на 01 ноября 2015 года операции РЕПО были погашены.

3. Депозиты клиентов

Эмитент не располагает депозитами клиентов.

4. Выпуски долговых ценных бумаг

Эмитент не осуществлял выпуски долговых ценных бумаг.

5. Прочие краткосрочные обязательства

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге	30.09.2015, в тыс. тенге
Прочие финансовые обязательства				
Счета к оплате поставщикам	2 223	4 030	4 178	3 991
Прочие нефинансовые обязательства				
Резерв по неисполненным отпускам	3 134	3 626	7 701	2 398
Авансы полученные за управление активами	16 257	2 743	10 500	-
Авансы полученные по брокерским услугам	54	278	265	419
Авансы полученные за консалтинговые услуги	500	-	3 800	4 807
Прочее	36	-	-	-
Итого:	22 204	10 677	26 444	11 615

* аудировано

Прочие краткосрочные обязательства Эмитента представляют собой прочие финансовые обязательства и прочие нефинансовые обязательства. К прочим финансовым обязательствам относятся счета к оплате поставщикам. К прочим нефинансовым обязательствам относятся: резерв по неисполненным отпускам, авансы полученные за управление активами, авансы полученные по брокерским услугам, авансы полученные за консалтинговые услуги.

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Комиссионные доходы

	*31.12.2012		*31.12.2013		*31.12.2014		30.09.2015	
	тыс. тенге	доля, %						
Комиссионный доход от брокерской деятельности	51 402	40%	84 455	52%	151 790	63%	110 775	40%
Комиссионный доход от управления активами	70 905	56%	39 863	24%	53 184	22%	124 810	46%
Комиссионный доход от консультационных услуг	4 984	4%	38 502	24%	34 934	15%	38 520	14%
Итого комиссионный доход:	127 291	100%	162 820	100%	239 908	100%	274 105	100%

* аудировано

Основную долю в комиссионных доходах Эмитента составляет доход от брокерской деятельности: за 2012 год – 40%, за 2013 год – 52%, за 2014 год – 63%, за девять месяцев 2015 года – 40%.

Комиссионный доход от управления активами в 2012 году составлял 56% от суммы всех доходов, в 2013 году 24%, в 2014 году 22%, за девять месяцев 2015 года – 46%.

Комиссионный доход от консультационных услуг в 2012 году составлял 4% от суммы всех доходов, в 2013 году 24%, в 2014 году 15%, за девять месяцев 2015 года – 14%.

Прибыль (убыток) по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

	*31.12.2012 тыс. тенге	*31.12.2013 тыс. тенге	*31.12.2014 тыс. тенге	30.09.2015 тыс. тенге
Реализованная прибыль (убыток) по торговым операциям	(50 392)	(67 818)	22 411	(9 907)
Нереализованные доходы (убытки) от изменений справедливой стоимости	35 024	26 873	(10 267)	(42 591)
Итого:	(15 368)	(40 945)	12 144	(52 498)

* аудировано

Прибыль (убыток) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи

	*31.12.2012 тыс. тенге	*31.12.2013 тыс. тенге	*31.12.2014 тыс. тенге	30.09.2015 тыс. тенге
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи - нетто	174	-	(1 307)	172
Реализованные доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи - нетто	2 117	5 781	28 514	(5)
Итого:	2 291	5 781	27 207	167

* аудировано

Прибыль по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, в 2012 году составила 2 291 тыс. тенге, в 2013 году – 5 781 тыс. тенге, в 2014 году – 27 207 тыс. тенге, за девять месяцев 2015 года – 167 тыс. тенге.

Чистый процентный доход

	*31.12.2012, в тыс. тенге	*31.12.2013, в тыс. тенге	*31.12.2014, в тыс. тенге
Процентные доходы:			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 325	37 323	53 433
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	1 687	1 602	917
Активы по соглашениям обратного РЕПО	3 608	1 570	1 216
Средства в кредитных учреждениях	1 730	2	-
Итого процентные доходы:	33 350	40 497	55 566
Процентные расходы:			
Обязательства по соглашениям РЕПО	(275)	(1 769)	(378)
Итого процентные расходы:	(275)	(1 769)	(378)
Итого чистый процентный доход:	33 075	38 728	55 188

* аудировано

Чистый процентный доход в 2012 году составил 33 075 тыс. тенге, в 2013 году – 38 728 тыс. тенге, в 2014 году – 55 188 тыс. тенге,

Чистый процентный доход по состоянию на 30 сентября 2015 года

	30.09.2015, в тыс. тенге
Процентные доходы:	
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	51 884
Доходы по операциям обратного РЕПО	188
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	732
Итого процентные доходы	52 804
Процентные расходы:	
Обязательства по соглашениям РЕПО	(289)
Итого процентные расходы	(289)
Итого чистый процентный доход	52 515

За девять месяцев 2015 года чистый процентный доход составил 52 515 тыс. тенге.

2. Операционные расходы

	*31.12.2012		*31.12.2013		*31.12.2014		30.09.2015	
	тыс. тенге	доля, %						
Расходы на персонал	88 361	46%	102 914	46%	97 637	37%	68 825	36%
Расходы на профессиональные услуги	33 177	17%	46 069	20%	65 188	24%	61 322	32%
Налоги, штрафы и платежи в бюджет	15 756	8%	17 641	8%	18 073	7%	12 080	6%
Расходы по информационным услугам	9 730	5%	10 987	5%	12 231	5%	8 151	4%
Расходы по аренде	9 624	5%	9 741	4%	11 671	4%	8 652	4%
Техническое обслуживание основных средств	7 155	4%	7 552	3%	8 307	3%	5 961	3%
Износ и амортизация	5 761	3%	6 114	3%	6 074	2%	3 396	2%
Расходы на рекламу	6 006	3%	5 577	2%	7 773	3%	6 329	3%
Расходы на связь	4 916	3%	3 795	2%	3 612	1%	1 948	1%
Консалтинговые услуги	5 005	3%	1 021	-	14 469	5%	5 400	3%
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-	3 612	2%	7 701	3%	-	-
Банковские услуги	-	-	3 483	2%	5 011	2%	2 576	1%
Прочие	8 412	4%	7 052	3%	8 468	3%	8 515	4%
Итого:	193 903	100%	225 558	100%	266 215	100%	193 155	100%

* аудировано

Операционные расходы в 2012 году составили 193 903 тыс. тенге, в 2013 году – 225 558 тыс. тенге, в 2014 году – 266 215 тыс. тенге, за девять месяцев 2015 года – 193 155 тыс. тенге. Наибольший удельный вес в операционных расходах составляют расходы на персонал и расходы на профессиональные услуги.

Прибыль на акцию

	*31.12.2012 тыс. тенге	*31.12.2013 тыс. тенге	*31.12.2014 тыс. тенге	30.09.2015 тыс. тенге
Прибыль (убыток) за год, тыс. тенге	49 491	(48 481)	150 864	392 532
Средневзвешенное количество простых акций, штук	712 950	712 950	712 950	712 950
Итого прибыль (убыток) на акцию, тенге:	69,42	(68,00)	211,61	550,57

* аудировано

Прибыль на акцию в 2012 году составила 69,42 тенге, в 2013 году убыток на акцию составил (68) тенге, в 2014 году – прибыль на акцию составила 211,61 тенге, по состоянию на 30 сентября 2015 года прибыль на акцию составила 550,57 тенге.

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	416 968	251 862	120 125	122 199
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	506	-	-	37 741
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	120	-	-	-
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе по:	51 892	10 744	9 851	6 590
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	19 296	-	-	-
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	32 596	10 744	9 851	6 590
Доходы по операциям обратное РЕПО	307	281	-	138
Доходы в виде дивидендов по акциям	6 701	1 160	1 441	283
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	1 928	(7 027)	(4 874)	554
Доходы (расходы) от переоценки (нетто), в том числе:	(11 439)	14 636	5 525	47 168
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	(14 670)	13 317	(2 163)	(7 527)
от переоценки иностранной валюты	3 231	1 319	7 688	54 695
Прочие доходы		1 300	1 577	-
Итого доходы:	50 015	21 094	13 520	92 474
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	(198 680)	(150 556)	(8 166)	12 173
Коммиссионное вознаграждение, в том числе:	(4 409)	(2 179)	(3 272)	10 566
управляющему инвестиционным портфелем	(3 698)	(1 590)	(2 821)	10 212
кастодиану и регистратору	(562)	(463)	(309)	248
прочим лицам	(149)	(126)	(142)	106
Прочие расходы	(12 032)	(96)	(8)	2
Итого расходы:	(215 121)	(152 831)	(11 446)	22 741
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода:	251 862	120 125	122 199	191 932
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда:	(165 106)	(131 737)	2 074	69 733

Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

Согласно данным Отчета о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда, отрицательные изменения в чистых активах Фонда по состоянию на 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2013 года в основном сложились по причине выкупа паев держателями.

Выкуп пая - вывод пая из обращения посредством выплаты управляющей компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с Законом и правилами паевого инвестиционного фонда.

По итогам первого квартала 2015 года доходность Фонда составила 1,55% годовых, стоимость пая выросла на 0,39% и составила 498 597,7 тенге. В данном квартале для фиксации прибыли из портфеля были проданы еврооблигации АО "Казкоммерцбанк". На фоне восстановления российских фондовых рынков из портфеля Фонда были проданы АДР/ГДР "ЛУКОЙЛ" и "NOVATEK". Часть свободных денежных средств была инвестирована в ГДР "Alibaba Group Holding Ltd". На ожиданиях позитивной квартальной отчетности и на фоне ожиданий высоких дивидендных выплат по итогам 2014 года в портфель Фонда были приобретены простые и привилегированные акции АО "Разведка Добыча КазМунайГаз". Основную прибыль за квартал принесли облигации АО "Темірбанк", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Евразийский банк". В данном квартале были получены дивиденды по АДР "ЛУКОЙЛ". По итогам первого квартала в структуре Фонда доля акций снизилась с 19,23% до 17,74%, доля денежных средств снизилась с 22,60% до 20,81%. При этом доля облигаций выросла с 58,47% до 59,66% от стоимости чистых активов Фонда.

По итогам второго квартала 2015 года доходность Фонда составила 26,4% годовых, стоимость пая выросла на 6,6% до 530 960,63 тенге. В связи ростом цен на ГДР эмитента "Mail.Ru Group" был реализован тейк-профит. А также в целях реализации тейк-профита из портфеля Фонда были реализованы еврооблигации АО "Темірбанк". Для реализации стоп-лосса были реализованы АДР/ГДР "НК "Роснефть", ОАО "Сбербанк России", ОАО "Стальная группа Мечел" и "Qiwі Plc". На фоне возможной девальвации тенге были приобретены долларские еврооблигации, такие как: АО "Kaspi Bank", АО "Казкоммерцбанк", АО "АТФБанк" и ТОО "Исткомтранс". Для поддержания ликвидности Фонда часть средств была размещена в краткосрочные денежные инструменты, в частности в авторепо по доходности 10-14%. Основную прибыль за квартал принесли облигации АО "Kaspi Bank", АО "Казкоммерцбанк" и АО "АТФБанк". По итогам второго квартала в структуре Фонда доля акций снизилась с 17,74% до 8,40% и доля денежных средств снизилась с 20,81% до 18,17%. При этом доля облигаций выросла с 59,66% до 71,49% от стоимости чистых активов Фонда. По итогам второго квартала доля долларовых активов в портфеле Фонда составила 72,09%, обеспечивая пайщикам Фонда высокую защиту от возможной девальвации национальной валюты тенге.

Доходность Фонда за третий квартал 2015 года составила 114,46% годовых, стоимость пая выросла до 682 899,79 тенге. Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда выросла до 191,9 млн. тенге. Основную прибыль Фонду принесли еврооблигации казахстанских эмитентов за счет валютной переоценки в результате проведенной резкой девальвации тенге в августе 2015 года. В отчетном квартале в портфель Фонда были приобретены еврооблигации АО "АТФБанк", АО "Темірбанк" и ТОО "Исткомтранс". Также были приобретены акции международных компаний "Apple" и "Micron Technology Inc" на фоне ожиданий положительных корпоративных новостей и позитивной отчетности. Из портфеля Фонда были проданы облигации АО "Евразийский банк" выраженные в тенге.

В результате проведенных сделок, в структуре Фонда доля акций увеличилась с 8,4% до 11,94%, а доля облигаций уменьшилась с 71,5% до 65,04%. В результате привлечения крупных пайщиков, доля свободных для инвестирования денег Фонда выросла с 18,17% в начале квартала до 26,53% от СЧА в конце квартала.

По итогам третьего квартала доля долларовых активов в портфеле Фонда выросла с 89,2% до 99,6%, что обеспечивает пайщикам Фонда высокую защиту от возможной дальнейшей девальвации национальной валюты тенге. В четвертом квартале 2015 года Компания планирует придерживаться консервативной стратегии инвестирования, преимущественно в долговые и долевыми финансовыми инструментами с защитой от девальвации.

Стоимость чистых активов и стоимость пая Фонда в 2015 году

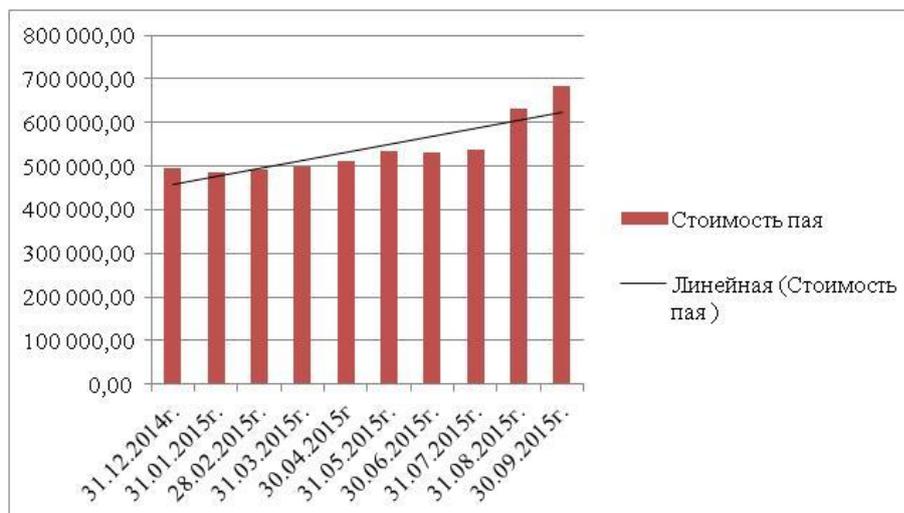
	СЧА, тенге	Стоимость пая ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки", тенге
31.12.2014г.	122 199 261,66	496 678,96
31.01.2015г.	114 686 633,25	484 327,47
28.02.2015г.	115 531 749,39	493 186,50
31.03.2015г.	115 964 454,91	498 597,71
30.04.2015г.	114 317 972,48	512 260,35
31.05.2015г.	119 181 384,51	534 053,36
30.06.2015г.	118 491 197,83	530 960,63
31.07.2015г.	119 631 610,19	536 070,83
31.08.2015г.	141 075 964,81	632 163,27
30.09.2015г.	191 932 477,85	682 899,79

Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

Стоимость чистых активов инвестиционного фонда - денежное выражение стоимости активов инвестиционного фонда, определяемое как разница между стоимостью всех активов инвестиционного фонда и его обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов инвестиционного фонда.

Расчетная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество его паев, находящихся в обращении.

Динамика стоимости пая ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" в 2015 году



Источник: АО "Сентрас Секьюритиз"

По состоянию на 01 ноября 2015 года доходность с начала деятельности ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки" составляет 22,66%.

Инвестиционный доход – это прирост активов инвестиционного фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования.

3. Коэффициенты

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента.

Оценка финансового положения Эмитента осуществляется с помощью финансовых показателей и коэффициентов. Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных финансовой отчетности по следующей методике:

3.1. Коэффициенты рентабельности:

- **рентабельность продаж (ROS)** = валовый доход / доход от реализации (объем продаж) по основной деятельности;

- **рентабельность активов (ROA)** = чистый доход / балансовая стоимость активов;

- **рентабельность капитала (ROE)** = чистый доход / собственный капитал.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Рентабельность продаж (ROS)	25,98%	23,79%	23,00%	19,16%
Рентабельность активов (ROA)	6,34%	-6,59%	17,65%	31,61%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	6,53%	-6,88%	18,21%	32,15%

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

3.2. Коэффициенты ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности – это отношение текущих активов к текущим обязательствам, показывает кратность покрытия обязательств активами.

Коэффициент быстрой ликвидности – это отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, за минусом запасов) к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных средств и ликвидных ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности, показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на конкретную дату.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Коэффициент текущей ликвидности	32,99	21,80	30,62	39,29
Коэффициент быстрой ликвидности	9,75	4,20	6,63	7,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	31,70	21,02	29,07	34,53

3.3. Исполнение пруденциальных нормативов

	Нормативные предельные значения (согласно Инструкции о нормативных значениях)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Коэффициент достаточности собственного капитала k1	≥ 1	2,05	1,87	2,43	3,92

АО "Сентрас Секьюритиз" исполняет пруденциальные нормативы, установленные законодательством Республики Казахстан.

4.Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года и на отчетную дату

	*31.12.2012 тыс. тенге	*31.12.2013 тыс. тенге	*31.12.2014 тыс. тенге	30.09.2015 тыс. тенге
(Убыток) / прибыль до налогообложения	43 983	(42 602)	150 601	392 532
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	78 000	(69 675)	130 100	396 498
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	37 049	(57 301)	37 572	(429 193)
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности	47 646	(57 301)	37 572	(429 193)
Чистый (отток) / приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(610)	3 962	(1 914)	(1 087)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	47 715	(53 266)	35 658	(33 782)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 450	71 165	17 899	53 557
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	71 165	17 899	53 557	19 775

* аудировано

По состоянию на 31 декабря 2013 года денежные средства и их эквиваленты составляли 17 899 тыс. тенге, что на 53 266 тыс. тенге ниже, чем по состоянию на 31 декабря 2012 года. Снижение обусловлено убытками Эмитента от изменения стоимости ценных бумаг в 2013 году. По состоянию на 31 декабря 2014 года денежные средства и их эквиваленты составили 53 557 тыс. тенге, что на 35 658 тыс. тенге выше, чем по состоянию на 31 декабря 2013 года. По состоянию на 30 сентября 2015 года денежные средства и их эквиваленты составили 19 775 тыс. тенге.

К позитивным факторам, влияющим на потоки денежных средств можно отнести:

- комплексность услуг, предоставляемых Эмитентом;
- положительный опыт работы на рынке ценных бумаг более десяти лет;
- положительный имидж Эмитента;
- осуществление мер по увеличению клиентской базы.

К негативным факторам, влияющим на потоки денежных средств можно отнести:

- зарегулированность финансового рынка;
- низкие объемы торгов и ликвидность;
- несмотря на предпринимаемые государством и участниками рынка ценных бумаг меры - низкий уровень финансовой грамотности населения;
- конкуренция со стороны других участников рынка ценных бумаг.

5. ПРОГНОЗЫ ЭМИТЕНТА

Прогноз денежных потоков Эмитента на ближайшие три года

тыс. тенге

Наименование статей	2015	2016	2017	2018
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью				
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	220 000	280 000	340 000	400 000
<i>Корректировки на не денежные операционные статьи:</i>	(16 557)	(18 800)	(23 800)	(28 800)
в том числе:				
амортизационные отчисления и износ	6 000	6 000	6 000	6 000
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	(8 000)	(10 000)	(15 000)	(20 000)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	200	200	200	200
прочие корректировки на не денежные статьи	(14 757)	(15 000)	(15 000)	(15 000)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	203 443	261 200	316 200	371 200
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>	(155 000)	(190 000)	(245 000)	(280 000)
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	(10 000)	(15 000)	(25 000)	(30 000)
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"	(10 000)	(15 000)	(25 000)	(30 000)
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг	(125 000)	(150 000)	(175 000)	(200 000)
(увеличение) уменьшение прочих активов	(10 000)	(10 000)	(20 000)	(20 000)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>	(45 000)	(50 000)	(60 000)	(70 000)
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	(5 000)	(5 000)	(10 000)	(15 000)
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(15 000)	(20 000)	(25 000)	(30 000)
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>	(200 000)	(240 000)	(305 000)	(350 000)
Корпоративный подоходный налог	5 000	10 000	15 000	20 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	(205 000)	(250 000)	(320 000)	(370 000)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью				
Покупка основных средств и нематериальных активов	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	-	-	-	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	(3 557)	9 200	(5 800)	(800)
Остаток денег на начало периода	53 557	50 000	59 200	53 400
Остаток денег на конец периода	50 000	59 200	53 400	52 600

Источник: данные АО "Сентрас Секьюритиз"

Другая существенная информация

Выданные гарантии.

Эмитент не располагает выданными гарантиями.

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

Эмитент не располагает какой-либо существенной информацией, касающейся деятельности Эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий.

6. ГЛОССАРИЙ

АДР – американские депозитарные расписки

Биржа, KASE – АО "Казахстанская фондовая биржа"

ГДР – глобальные депозитарные расписки

Закон - Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІ "Об инвестиционных фондах"

ЗПИФРИ – закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования

ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд

НБ РК – Национальный Банк Республики Казахстан

ОПИФ - открытый паевой инвестиционный фонд

ПДО – представитель держателей облигаций

ПИФ – паевой инвестиционный фонд

СЧА – стоимость чистых активов

РК – Республика Казахстан

РЦБ – рынок ценных бумаг

УК – управляющая компания

Список аффилированных лиц акционерного общества "Сентрас Секьюритиз"
Отчетный период : на 01.10.2015г.

Список аффилированных лиц акционерного общества "Сентрас Секьюритиз"					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и(или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг		Дата, на которую представляется список аффилированных лиц			
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 18 мая 2012 года, № А5126.		01.10.2015 г.			
Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество(при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Абдразаков Ельдар Советович	02.11.1972	пп. 3) п. 1 ст. 64	22.08.2006	Участник ТОО "Сентрас Капитал", Генеральный директор ТОО "Сентрас Капитал", участник ТОО "Сентрас Инвест", Генеральный директор ТОО "Сентрас Инвест", Председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз", Председатель Совета директоров АО "СК "Сентрас Иншуранс", Председатель Совета директоров АО "СК "Коммекс-Өмір", Председатель Совета директоров ООО "ИК "Центрас-Капитал", Председатель Совета директоров ТОО "Венчурный фонд Сентрас", Член Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа", Член комитета Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию АО "Казахстанская фондовая биржа", Член комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО "Казахстанская фондовая биржа", Член комитета Совета директоров по внутреннему аудиту АО "Казахстанская фондовая биржа", участник ТОО "Centrica"
2	Абдразакова Аимбуби	21.03.1948	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	мать Абдразакова Е.С., участник ТОО "Сентрас Инвест"
3	Исламкулова Алия Кайратовна	07.04.1973	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	супруга Абдразакова Е.С., участник ТОО "Сентрас Капитал", директор ТОО "Centrica"
4	Абдразаков Талгат Кайратович	16.05.1967	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	брат Абдразакова Е.С.
5	Абдразакова Айгуль Советовна	10.07.1968	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	сестра Абдразакова Е.С., участник ТОО "Сентрас Инвест", Член Правления, Зам.Председателя Правления по финансам АО "СК " Сентрас Иншуранс"
6	Исламкулов Кайрат Муханметкулович	01.06.1940	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	отец супруги Абдразакова Е.С.
7	Каусова Бибижан	07.04.1949	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	мать супруги Абдразакова Е.С.
8	Исламкулов Талгат Кайратович	03.10.1970	пп. 2) п. 1 ст. 64	22.08.2006	брат Исламкуловой А.К.
9	Амирбеков Мухит Бекеткалиевич	31.10.1977	пп. 3) п. 1 ст. 64	27.11.2014	Член Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз", Директор ТОО "Юридическая компания "iLex".
10	Амирбекова Жаннат Тлеккабыловна	09.03.1978	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	супруга Амирбекова М.Б.
11	Амирбеков Бекеткали Рыскельдинович	03.11.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	отец Амирбекова М.Б.
12	Керимбаева Жумагуль Баймуханбетовна	09.08.1957	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	мать Амирбекова М.Б.
13	Амирбеков Абзал Бекеткалиевич	20.11.1979	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	брат Амирбекова М.Б.
14	Амирбекова Айжан Бекеткалиевна	15.05.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	сестра Амирбекова М.Б.
15	Амирбекова Айнура Бекеткалиевна	15.01.1988	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	сестра Амирбекова М.Б.
16	Муратолла Тлеккабыл	30.09.1947	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	отец супруги Амирбекова М.Б.
17	Лукпан Дания	15.02.1948	пп. 2) п. 1 ст. 64	27.11.2014	мать супруги Амирбекова М.Б.
18	Камаров Талгат Каирбекович	18.01.1968	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.11.2011	Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз", Член Совета директоров ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал"
19	Туякбаева Айжан Алишеровна	17.06.1970	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	супруга Камарова Т.К.
20	Камарова Кульбагыш Садвокасовна	02.12.1939	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	мать Камарова Т.К.
21	Бейсекеева Гульнара Каирбековна	05.11.1961	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	сестра Камарова Т.К.
22	Камаров Сайлаубек Каирбекович	27.02.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	брат Камарова Т.К.
23	Комарова Гульбаршин Каирбековна	29.10.1964	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	сестра Камарова Т.К.
24	Камаров Кайрат Каирбекович	26.06.1966	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	брат Камарова Т.К.
25	Туякбаева Умиткул Серикбайевна	15.01.1938	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	мать супруги Камарова Т.К.
26	Туякбаев Альжан Алишерович	17.12.1971	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	брат супруги Камарова Т.К.
27	Туякбаев Елжан Алишерович	02.07.1976	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.11.2011	брат супруги Камарова Т.К.
28	Камарова Жания Талгатовна	07.06.1996	пп. 2) п. 1 ст. 65	01.11.2011	дочь Камарова Т.К.
29	Тиссова Айгуль Малшибаевна	09.04.1973	пп. 3) п. 1 ст. 64	31.07.2007	Член Совета директоров АО "СК "Коммекс-Өмір"; Член Правления АО "Сентрас Секьюритиз", Заместитель Председателя Правления АО "Сентрас Секьюритиз"
30	Тиссов Малшибай Жунусбекович	06.11.1941	пп. 2) п. 1 ст. 64	31.07.2007	отец Тиссовой А.М.
31	Тиссова Куаныш Ордабаевна	22.07.1942	пп. 2) п. 1 ст. 64	31.07.2007	мать Тиссовой А.М.
32	Тиссов Галым Малшибаевич	10.08.1970	пп. 2) п. 1 ст. 64	31.07.2007	брат Тиссовой А.М.
33	Тиссова Сауле Малшибаевна	16.10.1977	пп. 2) п. 1 ст. 64	31.07.2007	сестра Тиссовой А.М.
34	Тиссова Назым Малшибаевна	25.07.1981	пп. 2) п. 1 ст. 64	31.07.2007	сестра Тиссовой А.М.
35	Даулетбакова Галия Александровна	26.09.1979	пп. 3) п. 1 ст. 64	14.04.2009	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Сентрас Секьюритиз"
36	Даулетбакова Галия Атекеевна	17.04.1960	пп. 2) п. 1 ст. 64	14.04.2009	мать Даулетбаковой Г.А.
37	Коннов Александр Анатольевич	12.08.1958	пп. 2) п. 1 ст. 64	14.04.2009	отец Даулетбаковой Г.А.
38	Ибрагимов Руслан Абдилхаирович	17.01.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64	26.09.2009	супруг Даулетбаковой Г.А.
39	Ибрагимов Абдилхаир Ералиевич	25.01.1952	пп. 2) п. 1 ст. 64	26.09.2009	отец супруга Даулетбаковой Г.А.
40	Рысбекова Зарифа Ешбаевна	21.01.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	26.09.2009	мать супруга Даулетбаковой Г.А.

41	Ибрагимова Жулдыз Абдилхаировна	30.07.1983	пп. 2) п. 1 ст. 64	26.09.2009	сестра супруга Даулетбаковой Г.А.
42	Жылкыбаев Тобыл Кудайбергенулы	21.06.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64	09.04.2007	Директор ТОО "Венчурный фонд Центрас", директор ТОО "Centras Financial"
43	Кыдырова Жолтай Жылкыбаевна	07.07.1943	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать Жылкыбаева Т.К.
44	Жылкыбаева Гульнара Ахметовна	15.12.1959	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруга Жылкыбаева Т.К.
45	Кыдырова Каусар Жусуповна	12.08.1977	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра Жылкыбаева Т.К.
46	Жылкыбаева Айгерим Тобыловна	20.01.1983	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	дочь Жылкыбаева Т.К.
47	Жылкыбаев Чингиз Тобылович	16.05.1989	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сын Жылкыбаева Т.К.
48	Даутов Бахтияр Ахметович	04.10.1964	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруги Жылкыбаева Т.К.
49	Даутова Мухабатхан Ахметовна	21.12.1961	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруги Жылкыбаева Т.К.
50	Бакиева Гухорбаним Исамутдиновна	03.04.1933	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать супруги Жылкыбаева Т.К.
51	Турысбеков Бейбит Абдимананович	20.10.1973	пп. 3) п. 1 ст. 64	30.01.2008	Член Совета директоров АО "СК "Сентрас Иншуранс";
52	Алиева Мадина Макеновна	04.11.1972	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруга Турысбекова Б.А., Директор ТОО "Premier Capital"
53	Алиев Макен Алиевич	28.12.1948	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец супруги Турысбекова Б.
54	Молдабаева Толегуайша Каирбековна	10.10.1950	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать супруги Турысбекова Б.
55	Алиева Лайля Макеновна	27.06.1971	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруги Турысбекова Б.
56	Алиева Динара Макеновна	21.05.1987	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруги Турысбекова Б.
57	Алиев Данияр Макенович	15.06.1905	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруги Турысбекова Б.
58	Бектимирова Нуриля Дантаевна	06.02.1950	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать Турысбекова Б.А.
59	Турысбекова Бигуль Абдиманановна	15.07.1978	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра Турысбекова Б.А.
60	Мусина Дайма Наурызовна	26.07.1951	пп. 3) п. 1 ст. 64	05.09.2005	Член Правления, Управляющий директор АО "СК "Сентрас Иншуранс"
61	Мусина Шаптыкыз Нарымбаевна	08.01.1928	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	мать Мусиной Д.Н.
62	Егенбаев Ринат Маратович	13.12.1988	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	сын Мусиной Д.Н.
63	Тюлебаева Нагима Наурызовна	24.04.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	сестра Мусиной Д.Н.
64	Мусин Марат Наурызович	08.04.1958	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	брат Мусиной Д.Н.
65	Мусин Куат Наурызович	15.09.1961	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	брат Мусиной Д.Н.
66	Хван Надежда Висраминовна	24.09.1976	пп. 3) п. 1 ст. 64	21.08.2012	Член Правления, Управляющий директор АО "СК "Сентрас Иншуранс". Участник ТОО "Казэнергоприбор"
67	Ким Виолетта Моисеевна	11.12.1944	пп. 2) п. 1 ст. 64	21.08.2012	мать Хван Н.В.
68	Ким Гизелла Висраминовна	21.01.1965	пп. 2) п. 1 ст. 64	21.08.2012	сестра Хван Н.В.
69	Ким Елена Висраминовна	19.05.1969	пп. 2) п. 1 ст. 64	21.08.2012	сестра Хван Н.В.
70	Хван Александр Тхягонович	17.07.1968	пп. 2) п. 1 ст. 64	21.08.2012	супруг Хван Н.В.
71	Погорелов Руслан Александрович	25.11.1976	пп. 3) п. 1 ст. 64	05.09.2005	Председатель Правления АО "СК "Сентрас Иншуранс";
72	Погорелов Александр Иванович	31.03.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	отец Погорелова Р.А.
73	Шалбаева Любовь Бикеевна	12.05.1951	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	мать Погорелова Р.А.
74	Манабаева Ажар Газизовна	15.07.1979	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	супруга Погорелова Р.А.
75	Манабаева Знада Зейнелькабденовна	15.03.1948	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	мать супруги Погорелова Р.А.
76	Манабаева Жанар Газизовна	29.08.1975	пп. 2) п. 1 ст. 64	05.09.2005	сестра супруги Погорелова Р.А.
77	Абдразакова Айгуль Советовна	10.07.1968	пп. 3) п. 1 ст. 64	22.08.2006	Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам АО "СК "Сентрас Иншуранс"
78	Абдразакова Азима	16.10.1989	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.09.2015	дочь Абдразаковой А.С.
79	Ханин Олег Аркадьевич	28.12.1976	пп. 3) п. 1 ст. 64	05.08.2008	Председатель Правления АО "СК "Коммеск-Өмір"
80	Слизкоухий Аркадий Тимофеевич	25.03.1940	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец Ханина О.А.
81	Слизкоухий Вадим Аркадьевич	14.09.1967	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат Ханина О.А.
82	Агентьев Владимир Леонидович	30.05.1948	пп. 3) п. 1 ст. 64	05.08.2008	Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК "Коммеск-Өмір".
83	Агентьева Людмила Дмитриевна	07.08.1947	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруга Агентьева В.Л.
84	Таргонская Татьяна Владимировна	22.03.1976	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	дочь Агентьева В.Л.
85	Ахмедова Элина Яковлевна	26.11.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.02.2012	Заместитель председателя правления АО "СК "Коммеск-Өмір", Член Совета директоров ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал"
86	Ахмедов Ержан Тимурович	17.11.1966	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруг Ахмедовой Э.Я.
87	Ашкалиев Яков Федорович	10.11.1930	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец Ахмедовой Э.Я.
88	Ашкалиева Флора Абдулаевна	12.03.1935	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать Ахмедовой Э.Я.
89	Ашкалиев Эркин Яковлевич	25.05.1960	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат Ахмедовой Э.Я.
90	Лудник Эльфира Яковлевна	28.06.1969	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра Ахмедовой Э.Я.
91	Дюсенова Роза Хакимовна	20.09.1935	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать супруга Ахмедовой Э.Я.
92	Ахмедова Айжан Тимуровна	12.02.1959	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Ахмедовой Э.Я.
93	Ахмедов Аскар Ержанович	17.09.1993	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сын Ахмедовой Э.Я.
94	Ахмедов Данияр Ержанович	16.09.1995	пп. 2) п. 1 ст. 64	16.09.2013	сын Ахмедовой Э.Я.
95	Слизкоухий Вадим Аркадьевич	14.09.1967	пп. 3) п. 1 ст. 64	25.11.2009	Член Правления, Управляющий директор АО "СК "Коммеск-Өмір"
96	Слизкоухий Аркадий Тимофеевич	25.03.1940	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец Слизкоухова В.А.
97	Ханин Олег Аркадьевич	28.12.1976	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат Слизкоухова В.А.
98	Байструков Виктор Афанасьевич	23.02.1940	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец супруги Слизкоухова В.А.
99	Байструков Денис Викторович	30.08.1974	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруги Слизкоухова В.А.
100	Байструкова Валентина Никифоровна	18.10.1939	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать супруги Слизкоухова В.А.
101	Байструкова Карина Викторовна	10.11.1967	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруга Слизкоухова В.А.
102	Слизкоухий Артем Вадимович	16.02.1991	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	сын Слизкоухова В.А.
103	Чурбанов Игорь Александрович	26.11.1962	пп. 3) п. 1 ст. 64	07.08.2009	Член Совета директоров, Генеральный директор ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал"
104	Чурбанов Александр Павлович	30.01.1938	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец Чурбанова И.А.
105	Чурбанова Галина Васильевна	18.03.1934	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать Чурбанова И.А.

106	Чурбанова Екатерина Ярополковна	06.01.1962	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруга Чурбанова И.А.
107	Чурбанова Ольга Игоревна	29.05.1986	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	дочь Чурбанова И.А.
108	Чурбанова Лариса Александровна	25.02.1960	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра Чурбанова И.А.
109	Арыстанова Дина Оразалиевна	27.01.1975	пп. 3) п. 1 ст. 64	15.06.2011	Член Совета директоров ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал"
110	Арыстанов Оразали	07.08.1947	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	отец Арыстановой Д.О.
111	Калдарбекова Курманкуль	17.12.1948	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать Арыстановой Д.О.
112	Арыстанов Муслим Оразалиевич	20.01.1973	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат Арыстановой Д.О.
113	Арыстанов Нургали Оразалиевич	06.03.1978	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат Арыстановой Д.О.
114	Оразалина Акбота Оразалиевна	03.08.1993	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра Арыстановой Д.О.
115	Байкенжеев Галымжан Сапарович	18.05.1974	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	супруг Арыстановой Д.О.
116	Байкенжеева Айтжан	15.03.1936	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	мать супруга Арыстановой Д.О.
117	Байкенжеева Карашаш Сапаровна	01.10.1959	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Арыстановой Д.О.
118	Байкенжеева Феруза Сапаровна	08.02.1961	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Арыстановой Д.О.
119	Байкенжеева Улман Сапаровна	01.08.1963	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Арыстановой Д.О.
120	Байкенжеев Канат Сапарович	06.04.1964	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруга Арыстановой Д.О.
121	Байкенжеев Полат Сапарович	27.12.1966	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруга Арыстановой Д.О.
122	Байкенжеева Халиша Сапаровна	22.04.1968	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Арыстановой Д.О.
123	Байкенжеева Айгүль Сапаровна	09.04.1971	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	сестра супруга Арыстановой Д.О.
124	Байкенжеев Рамазан Сапарович	06.10.1977	пп. 2). п. 1 ст. 64	01.02.2012	брат супруга Арыстановой Д.О.
125	Жукенов Рустам Ануарбекович	13.05.1970	пп. 5) п. 1-1 ст. 64	01.02.2012	Директор ТОО "SOS Medical Assistance"
126	Алькенова Жанаргүль Муратовна	04.10.1977	пп. 5) п. 1-1 ст. 64	02.09.2013	Директор ТОО "Микрофинансовая организация "Сентрас Кредит"
127	Пашатский Игорь Павлович	13.09.1981	пп. 5) п. 1-1 ст. 64	07.06.2014	Директор ТОО "Центр Цифровых Технологий"
128	Борисова Олеся Юрьевна	04.05.1980	пп. 5) п. 1-1 ст. 64	23.01.2015	Директор ТОО "Инветум"
129	Бигтанов Есжан Амантаевич	01.07.1975	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.07.2015	Председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа"
130	Сабитов Идель Марсильевич	27.06.1967	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.01.2013	Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская фондовая биржа"
131	Цалюк Андрей Юрьевич	10.10.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.01.2013	Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская фондовая биржа"
132	Хорошевская Наталья Юрьевна	06.07.1973	пп. 3) п. 1 ст. 64	01.03.2013	Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская фондовая биржа"

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер(БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТОО "Сентрас Инвест"	№ 2882-1910-01-ТОО от 13.10.2012 „БИН 121040009832, РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32А	пп. 1) п.1, ст. 64	03.11.2014	Крупный акционер общества
2	ТОО "Сентрас Капитал"	№ 166-1910-01-ТОО от 01.12.2011 „БИН 040340001540, РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32А	пп. 4) п.1, ст. 64	02.09.2004	Юридическое лицо, контролируемое должностным лицом общества
3	ТОО "Венчурный фонд Сентрас"	БИН 050140010386, РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32А	пп.3) п.1, ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, контролируемое должностным лицом общества
4	АО "Страховая компания "Сентрас Иншуранс"	№ 30320-1910-АО от 20.06.2005 г, БИН 991240000451, РК, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко 157В	пп. 4) п.1, ст. 64	28.12.2006	Юридическое лицо, контролируемое должностным лицом общества
5	АО "Страховая компания "Коммекс-Өмір"	№2780-1910-АО от 19.08.2004г, БИН 911140000055, РК, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19	пп.4) п.1 ст.64	05.08.2008	Юридическое лицо, контролируемое должностным лицом общества
6	ООО "Инвестиционная компания "Центрас-Капитал"	№ 1047796240150 от 12.04.2004г. ИНН 7724948850, РФ, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, стр. 1, офис 609	пп.4) п.1 ст.64	07.08.2009	Юридическое лицо, контролируемое должностным лицом общества

7	ТОО "Казэнергоприбор"	№113965-1910-ТОО от 07.02.2012г. БИН 120240005100, РК, 050050, г. Алматы ул. Коммунальная 4, оф 208	пп.4) п.1-1 ст. 64	21.08.2012	Юридическое лицо, в котором участник Хван Н. имеет право на соответствующую долю в имуществе
8	ТОО "Centrica"	№171-1910-01-ТОО от 18.12.2013. БИН 041140009462, РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 60	пп.2) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	юридическое лицо, в котором участником является близкий родственник супруг/супруга (Исламкулова А.И.).
9	ТОО "Юридическая компания "iLex"	№73271-1910-ТОО от 25.10.2010, БИН 051040002892, РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 60	пп.4) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
10	ТОО "SOS Medical Assistance"	№100419-1910-ТОО от 25.10.2009, БИН 091040016183, РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 60	пп.4) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
11	ТОО "Centras Finacial"	№97010-1910-ТОО от 19.10.2010, БИН 050140010386, РК, 050008, Алматы, ул Манаса, 32А	пп.4) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
12	ТОО "Инветум"	№74264-1910-ТОО от 22.12.2010, БИН 051140005868, РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 60, офис 5	пп.4) п.1-1 ст. 64	23.01.2015	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
13	ТОО "МФО "Сентрас Кредит"	№ 300-1910-01-ТОО от 10.04.2013, БИН 050940002384, РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А	пп.4) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
14	ТОО "Центр Цифровых Технологий"	№74293-1910-ТОО от 09.04.2010, РК, БИН 051140011179, РК, 050042, Алматы, мкр. "Тауғұл", д. 19, офис 1	пп.4) п.1-1 ст. 64	01.02.2012	Юридическое лицо, по отношению к которому, юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник супруг/супруга является крупным участником. (Крупный участник ТОО "Centrica")
15	АО "Казахстанская фондовая биржа"	№54214-1910-АО от 07.01.2004, БИН 93124000220, РК, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж	пп. 10 п.1 ст. 64 ЗРК "Об акционерных обществах"	30.05.2012	Юридическое лицо, в котором должностным лицом является Абдразаков Е.С.

АО "Сентрас Секьюритиз"

Пронумеровано и пронумеровано

в количестве

90/10000000

ЛИСТОВ

Председатель Правления

Камаров Т.К.

