



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

**Выпуск паев интервального паевого инвестиционного
фонда "GoodWill"**

**Управляющая компания Акционерное общество
"Фридом Финанс"**

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые инвесторы!

Представляем Вашему вниманию инвестиционный меморандум по паям Интервального паевого инвестиционного фонда "GoodWill" (далее – ИПИФ "GoodWill").

АО "Фридом Финанс" – является специализированной финансовой организацией, действующей на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. АО "Фридом Финанс" (далее – АО "Фридом Финанс", Эмитент, Общество, Компания, Управляющая компания) осуществляет свою деятельность с 2007 г. и на данный момент является одной из ведущих брокерских компаний казахстанского фондового рынка.

Достижения нашей динамично развивающейся Компании подтверждаются многочисленными наградами от АО "Казахстанская фондовая биржа", ведущего информационного агентства в странах СНГ – "Cbonds Awards" и других.

28 июня 2019 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинги брокерским компаниям, входящим в группу Freedom Holding Corp. АО "Фридом Финанс" получило рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBB-". "Фридом Финанс" активно расширяет свою филиальную сеть и наращивает клиентскую базу. Рост бизнеса Компании сопровождается увеличением уставного капитала.

Компания специализируется на осуществлении брокерской и дилерской деятельности, оказывает услуги представителя держателей облигаций, консалтинговые, андеррайтинговые и маркет-мейкерские услуги на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также услуги по управлению инвестиционным портфелем.

Общество стремится к непрерывному улучшению эффективности деятельности, стратегическому инновационному подходу в ведении бизнеса и комплексным решениям в области предоставляемых услуг. В 2016 г. компания ввела электронную форму оказания брокерских услуг посредством торговой платформы "TRADERNET".

Миссией Компании является активное развитие фондового рынка Казахстана, вовлечение в него новых эмитентов, инвесторов, и активное взаимодействие с государством по всем вопросам.

Наши высокотехнологичные сервисы и безграничный потенциал новых идей и проектов создает крепкий фундамент для эффективного и долгосрочного сотрудничества. Общество повышает финансовую грамотность населения, постоянно обучая своих клиентов использовать наиболее эффективные финансовые инструменты, также открывает для них новые возможности. АО делает инвестирование для клиентов интересным и доходным, а взаимодействие с брокером - комфортным. Благодаря Обществу Казахстан получит один из наиболее эффективных фондовых рынков в мире, а клиенты брокерских компаний - доступ к наиболее интересным инвестиционным инструментам и предложениям.

Целью настоящего инвестиционного меморандума является ознакомление потенциальных инвесторов с деятельностью Компании. В данном документе мы постарались максимально полно изложить для инвесторов информацию об Обществе и выпущенных паях.

Общество является Управляющей компанией ИПИФ "GoodWill".

Выпуск паев ИПИФ "GoodWill" зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 26 ноября 2009 г., Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №33/16, национальный идентификационный номер - KZPFN0033162, международный идентификационный номер – KZPF00000090.

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

Общество планирует включение паев ИПИФ "GoodWill" в сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Общество подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может служить документарным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе в инвестировании и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Председатель Правления
АО "Фридом Финанс"

Главный бухгалтер




Минибаев Р.Д.
Ковалев С.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	6
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	10
1. РЕЗЮМЕ	10
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	11
3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ	16
4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ	16
5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	17
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА	17
7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	20
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ	22
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	22
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	22
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	23
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	24
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА	29
6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	32
7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА	32
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ	32
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА	33
РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	33
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ	33
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	49
3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ	49
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ	49
5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49

6.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ	51
7.	КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	52
8.	<i>ФАКТОРЫ РИСКА</i>	53
РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ		56
1.	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	56
2.	<i>АКТИВЫ</i>	63
3.	ПАССИВЫ	69
4.	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	71

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 "GoodWill"	Интервальный паевой инвестиционный фонд "GoodWill"	GoodWill open-ended mutual fund
Сокращенное наименование Фонда	"GoodWill" ИАПҚ	ИПИФ "GoodWill"	GoodWill open-ended mutual fund

Сведения о выпуске ценных бумаг (паях)

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда "GoodWill", созданного АО "Фридом Финанс"
Сведения о государственной регистрации паев	Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №33/16 от 08 сентября 2017 г.
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000090
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 01 ноября 2019 года)	66 236,67633
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	1 000 (одна тысяча) тенге
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	Минимальный размер участия в Фонде – 100 000 (сто тысяч) тенге. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 10 000 (десять тысяч) тенге
Срок обращения	Срок функционирования ИПИФ "GoodWill" – бессрочный
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 1 (первого) рабочего дня следующего за днем поступления денег и заявки.
Даты, условия и порядок выплаты дохода по паям	<p>Порядок выплаты дивидендов:</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного квартала.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется в валюте стоимости пая.</p> <p>Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально количеству паев.</p> <p>Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паев Фонда.</p> <p>По решению управляющей компании помимо выплаты дивидендов, Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев 1 (один) раз в полугодие от прироста стоимости пая.</p> <p>Выплата дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется по банковским реквизитам, указанным в</p>

	<p>заявке на приобретение паев.</p> <p>В случае если пайщик в заявке на приобретение паев выбрал выплату паев на счет ИПИФ "GoodWill", управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.</p>
<p>Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан из доходов, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:</p> <p>пп. 12 п. 2 Статьи 225. "Совокупный годовой доход" в целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с <u>законодательством</u> Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.</p> <p>пп. 2) п. 2 Статьи 307 Главы 33. "Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты" - не подлежит обложению у источника выплаты <u>вознаграждение, дивиденды</u>, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования.</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 341 пункт 1 подпункт 16) Налогового кодекса РК у физического лица возникает индивидуальный подоходный налог с дохода от прироста стоимости при реализации физическим лицом ценных бумаг, доли участия, а также производных финансовых инструментов. Кроме случаев, когда реализация производится методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи.</p>
<p>Дата открытия торгов</p>	<p>В течение 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая Биржа" (далее – Фондовая биржа, KASE, Биржа)</p>
<p>Права собственников ценных бумаг</p>	<p>Держатели паев имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами фонда; 2) на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых активов фонда, а также о расчетной стоимости пая фонда, в соответствии с Правилами фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан; 3) на получение денег, полученных от реализации активов фонда, при прекращении существования фонда; 4) иные права в соответствии с Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

<p>Порядок размещения и выкупа паев Управляющей компанией</p>	<p>Размещение паев ИПИФ "GoodWill" 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 "GoodWill".</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется по решению Управляющей компании, но не реже 1 (одного) раз в квартал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при ежеквартальном выкупе паев выкуп осуществляется 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября. При выпадении 15 (пятнадцатого) числа на выходной или праздничный день, то днем выкупа паев будет являться следующий после выходного или праздничного рабочий день; - при выкупе паев в иные сроки на основании решения Управляющей компании, Управляющая компания уведомляет держателей паев о принятии решения о выкупе паев в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок. Период приема заявок на выкуп паев составляет не менее 3 (трех) рабочих дней. <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>
<p>Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента</p>	<p>Паи ИПИФ "GoodWill" выпущенные Обществом – будут торговаться на Фондовой бирже</p> <p>Паи, выпущенные Управляющей компанией, не торгуются на фондовых биржах и других регулируемых рынках</p>
<p>Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг</p>	<p>Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через корпоративный вэб-сайт АО "Фридом Финанс" http://almaty-ffin.kz, официальный сайт фондовой биржи http://www.kase.kz (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), электронную почту держателей паев.</p>
<p>Регистратор</p>	<p>АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Первый руководитель: Капышев Бахытжан Хабдешевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30/8 Контактные телефоны: +7 (727) 355-47-61 Адрес электронной почты: http://www.kacd.kz Дата и номер договора с регистратором: Договор №2220 по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда, путем присоединения к типовой форме с 09 октября 2017 г.</p>

Управляющая компания	АО "Фридом Финанс" Первый руководитель: Миникеев Роман Дамирович Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ Esentai Tower, 3и 7 этажи Контактные телефоны: +7 (727) 311-10-64 Адрес электронной почты: info@ffin.kz web-сайт: www.almaty-ffin.kz Лицензии: - Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.238/15 от 02 октября 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан - Лицензия на проведение банковских операций в иностранной валюте №4.3.12 от 04 апреля 2019 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан
Наименование аудиторской организации осуществляющей аудит Управляющей компании и фонда	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, 36, Алматинский Финансовый Центр, здание "Би"; - государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана 13.09.2006 г. Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: «бессрочная».
Банк кастодиан	Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» Первый руководитель: Шаяхметова Умут Болатхановна Место нахождения: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 40 Контактные телефоны: +7 (727) 259-07-77 Адрес электронной почты: info@halykbank.kz
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка кастодиана	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, 36, Алматинский Финансовый Центр, здание "Би"; - государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана 13.09.2006 г. Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: «бессрочная».

Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг.

Включение выпуска паев ИПИФ "GoodWill" в официальный список Биржи является важным шагом в деятельности АО "Фридом Финанс", 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".

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.

РЕЗЮМЕ

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы	Акционерное Общество "Фридом Финанс"	"Фридом Финанс" Joint Stock Company
Сокращенное наименование	"Фридом Финанс" АҚ	АО "Фридом Финанс "	"Фридом Финанс" JSC
Организационно-правовая форма	Акционерное общество		
Вид собственности	Частная		
Регистрационный номер	Справка о государственной перерегистрации общества: 09 сентября 2013 г., №5350-1910-01-АО, выданная Управлением юстиции Бостандыкского р-на Департамента юстиции г. Алматы Дата первичной государственной регистрации – 01 ноября 2006 г.		
БИН	061140003010		
Место нахождения	Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ Esentai Tower: 3, 7 этаж		
Контактный телефон:	+7 (727) 311 10 64		
e-mail:	info@ffin.kz		
Корпоративный сайт:	https://ffin.kz , https://almaty-ffin.kz		
Сектор экономики:	Код сектора экономики: 5 Признак резидентства: 1.		
Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; - управление инвестиционным портфелем; - консультационная деятельность; - информационно-аналитическая деятельность; - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 		

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Краткая история образования и деятельности Эмитента

АО "Фридом Финанс" осуществляет свою деятельность на фондовом рынке Казахстана с 01 ноября 2006 г. 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	"Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") Акционерлік Қоғамы	Акционерное Общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")	Joint Stock Company "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")	09.09.2013
Сокращенное наименование	Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") АҚ	АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")	JSC "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")	09.09.2013

Источник: АО "Фридом Финанс"

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" было зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 1 ноября в 2006 г. Учредителями являлись АО "Caspian Group" (г. Алматы) совместно с крупным южнокорейским холдингом Hanwha в лице JSC "Hanwha Securities".

В 2013 г. состоялась сделка по покупке 100 процентов акций компании АО "Seven Rivers Capital" новым акционером ООО ИК "Фридом Финанс" (РФ).

В результате приобретения компании акционером был осуществлен ребрендинг компании АО "Seven Rivers Capital", в результате которого наименование компании было изменено на АО "Фридом Финанс", так же последовали изменения исполнительного органа, была создана новая команда управленцев.

Акционерами Общества по состоянию на 01.11.2019 г. являются ООО ИК "Фридом Финанс", которому принадлежит 94,15 % акций АО "Фридом Финанс" в размере 6 312 765 штук, и FREEDOM HOLDING CORP., которому принадлежат 5,85% акций АО "Фридом Финанс" в размере 392 142 штуки.

Общество специализируется на осуществлении брокерской и дилерской деятельности, оказывает услуги представителя держателей облигаций, консалтинговые, андеррайтинговые и маркет-мейкерские услуги на рынке ценных бумаг, а также услуги по управлению инвестиционным портфелем.

АО "Фридом Финанс" является единственным брокером в Казахстане с широкой филиальной сетью в 15 городах, включая филиал в г.Бишкек и головным офисом в г.Алматы.

Ключевые события в развитии Общества

2006	Основание Общества
2007	Получение лицензий на осуществление брокерско - дилерской деятельности и управление активами
2013	Продажа 100 процентов акций АО "Seven Rivers Capital" ООО ИК "Фридом Финанс"
	Награда KASE за победу в номинации "Самая активная брокерская компания" в рамках конкурса среди розничных инвесторов
2014	Листинг и дальнейшее поддержание котировок Bank of America Corporation (US_BAC) на KASE
	Награда KASE в номинации "Самому креативному участнику фондового рынка"
	Открытие 11 филиалов Общества по всему Казахстану в областных центрах и столице
	Сопровождение программы в рамках Народное IPO Акционерного общества "KEGOC"
	Организация продажи акций "KEGOC" в рамках программы "Народное IPO"

2015	Листинг и дальнейшее поддержание котировок биржевых облигаций ОАО "Банк ВТБ" (RU_VTBRb1) на KASE	
	Проведение Обществом первого казахстанского IPO среднего бизнеса компании АО "БАСТ" (BAST) в качестве единственного андеррайтера, так же Общество является маркет-мейкером	
	Открытие филиала в г. Семей	
	Листинг и дальнейшее поддержание котировок паев биржевого индексного фонда "SPDR S&P 500 ETF TRUST" на KASE	
	Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердил рейтинг кредитоспособности компании АО "Фридом Финанс" на уровне А. "Высокий уровень кредитоспособности", первый подуровень. Прогноз "стабильный"	
2016	Листинг простых акций: ПАО "Сбербанк России" (RU_SBER), ПАО "Банк ВТБ" (RU_VTBR), ПАО "Аэрофлот" (RU_AFLT), ПАО "Магнит" (RU_MGNT), ПАО "Газпром" (RU_GAZP), ПАО "Ростелеком" (RU_RTKM), ПАО "Уралкалий" (RU_URKA) на KASE	
	Проведение IPO компании среднего бизнеса АО "АЗМ" в качестве единственного андеррайтера и финансового консультанта, так же Общество является маркет-мейкером по простым акциям АО "АЗМ"	
	Листинг собственных индексированных купонных облигаций первого выпуска в рамках первой облигационной программы (ffinb1)	
	Андеррайтинг и финансовое консультирование ТОО "ARLAN WAGONS" по размещению индексированных купонных облигаций, так же Общество является маркет-мейкером по облигациям ТОО "ARLAN WAGONS"	
	Финансовое консультирование АО "Иртыш-Полиметалл" по размещению простых акций	
	По итогам 2016 г. Компания заняла 1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторе: долевые ценные бумаги, репо, долговые ценные бумаги	
	"Золотой" диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций, (2016 г., KASE)	
	"Самая активная брокерская компания" за конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций (2016 г., KASE)	
	По результатам 2016 г. награды KASE в четырех номинациях: "Лидер рынка", "Андеррайтер года", "Маркет-мейкер года", "За значительный вклад в привлечение инвесторов"	
	Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А "Высокий уровень кредитоспособности" прогноз по рейтингу – стабильный (Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"))	
	2017	Открытие филиалов в городах: Жанаозен, Кызылорда, Бишкек
		Включение в торговые списки паев интервального паевого инвестиционного фонда "ОРКЕН"
		Листинг собственных индексированных купонных облигаций второго выпуска в рамках первой облигационной программы (ffinb2)
По итогам 2017 г. Компания заняла 1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторе: долевые ценные бумаги, репо, долговые ценные бумаги		
По результатам 2017 г. награды KASE в четырех номинациях: "Лидер рынка", "За развитие рынка деривативов", "Маркет-мейкер года", "За значительный вклад в привлечение инвесторов"		
Маркет-мейкер по инструментам: АО "Банк Астаны" (ABBN), АО "АЗМ" (AKZM), АО "БАСТ" (BAST), АО "Банк ЦентрКредит" (CCBN), АО "КЕГОК" (KEGC), ПАО "Сбербанк России" (RU_SBER), ПАО "Банк ВТБ" (RU_VTBR), АО "Страховая компания "Standard"" (STND), Bank of America Corporation (US_BAC), State Street Global Advisors (US_SPY), ТОО "ARLAN WAGONS" (ARWAb1)		
Оказание услуг андеррайтера: АО "БАСТ" (простые акции, облигации), АО "Банк Астаны" (простые акции), АО "Аль Сакр Финанс" (простые акции)		
2018	Реорганизация АО "Фридом Финанс" путем присоединения АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	
	АО "Фридом Финанс" провело Республиканский конкурс "Биржевая Байга"	

	Открытие филиала в г. Петропавловск
2019	По инициативе АО "Фридом Финанс" в официальный список KASE включены простые акции компаний Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation. Всего же до апреля текущего года были листингованы акции еще 12 иностранных эмитентов: Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc., Tiffany & Co., Exxon Mobil Corporation, Tesla Inc., Intel Corporation, Pfizer Inc., PLLC Yandex N.V., ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО "ГМК "Норильский никель".
	С 16 мая облигации Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE. Финансовым консультантом Евразийского банка развития является АО "Фридом Финанс"
	АО "Фридом Финанс" принято в члены KASE по категории "валютная"
	Вручение Бронзовой награды FEAS Champions League Award 2019
	Участникам рынка ценных бумаг АО "Фридом Финанс" (Республика Казахстан) и ООО ИК "Фридом Финанс" (Российская Федерация) рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинги на уровне "B-/B". Прогноз — "Стабильный". Кроме того, АО "Фридом Финанс" получило рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBB-"
	S&P присвоило кредитный рейтинг "B-" второму выпуску индексированных облигаций АО "Фридом Финанс"
	С 24 сентября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям US900123CV04 (TR_01_2408) Турецкой Республики и XS0088543193 (RU_01_2806) Министерства финансов Российской Федерации
	Freedom Holding Corp. - первая холдинговая компания из СНГ, прошедшая листинг на Nasdaq Capital Market
Выпуск Статьи о Freedom Holding Corp. на аналитическом портале Seeking Alpha!	

В рамках программы народного IPO инвестиционными консультантами Общества была проделана огромная работа по привлечению новых клиентов и ознакомлению с финансовыми продуктами рынка ценных бумаг, в результате это дало возможность расширить клиентскую базу до 24 000 брокерских счетов. На данный момент АО "Фридом Финанс" является одним из крупных розничных брокеров на фондовом рынке Казахстана.

Компания всегда стремится к улучшению условий работы своих сотрудников, постоянно проводит обучение и повышает уровень компетентности руководящего состава. Сильная управленческая команда один из показателей устойчивости компании.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Казахстана, в частности на основании Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО), а также Уставом Общества от 17 июня 2016 г.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокие показатели рентабельности (по итогам 2018 г. ROA=0,99%, ROE=2,35%), высокий уровень показателей ликвидности (на 31.12.2018 г. скорректированный коэффициент абсолютной ликвидности составил 191,97%, скорректированные коэффициенты срочной и текущей ликвидности составили 219,89%) и низкий уровень валютных рисков.

Наряду с этим компания характеризуется умеренно высоким уровнем достаточности капитала (69,45 на 31.12.2018 г.) и высоким уровнем раскрытия финансовой информации. Помимо этого, аналитики выделяют высокий уровень организации риск-менеджмента.

На 01.11.2019 г. активы компании АО "Фридом Финанс" находились на уровне 60 млрд. тенге, собственный капитал – 25,4 млрд. тенге. Чистая прибыль по итогам 10 месяцев 2019 г. составила 139,7 млн. тенге.

3 из 4 сделок на Казахстанской Фондовой бирже проводятся через АО "Фридом Финанс"

• Компания занимает 1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторах: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, РЕПО (2018 г.)

- Маркет-мейкер по 20 ценным бумагам на KASE
- "Золотой" диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций (2016 г., Фондовая биржа).
- Победитель в номинациях: "Лидер рынка", "Андеррайтер г.", "Маркет-мейкер года" (2018 г. Фондовая биржа).
- Бронзовая награда ConFEAS Champions League Awards 2019 за лидерство на рынке капитала KASE.

ИННОВАЦИИ И ПРОЕКТЫ

- **Первый в России и странах СНГ онлайн-магазин акций Freedom24.**

Freedom24.kz - это интернет-магазин акций, который позволяет инвестировать в ценные бумаги в режиме 24/7. Это финтех-стартап, который с помощью технологий упростил процесс покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже.

Проект представляет собой дополнительный сервис к торговой платформе АО "Фридом Финанс" Tradernet, является совокупностью программных и технических средств с удобным интерфейсом, интегрированных с торговой платформой. Доступ пользователей к электронным услугам возможен при переходе на страницу www.freedom24.kz, где проходит процедура регистрации и идентификации в Интернет-магазине акций Freedom 24.

- **Уникальный справочник опционов.**

На сайте данного справочника опционы показаны такими, какие они есть, то есть вполне доступными для понимания клиентов. Справочник опционов предоставляет клиентам возможность изучить опционную науку в полной мере, а также научиться торговать опционами.

- **Самый полный справочник акций зарубежных компаний.**

В данном справочнике акций собрана информация по большинству акций мировых компаний, входящих в основные мировые фондовые индексы. Удобные формы поиска и фильтрации, актуальные биржевые котировки акций, анализ конкурентов и общие данные о компании помогают клиентам принимать правильное инвестиционное решение.

- **Популярный бизнес-журнал "ФИНАНСИСТ"** (зарегистрированное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций средство массовой информации (свидетельство №ФС77-71417 от 17 октября 2017 г.).

"Финансист" — журнал, который создан профессионалами для тех, кто интересуется фондовыми рынками, а также наиболее актуальными темами современности. Для тех, кто хочет расти и зарабатывать вместе с Компанией.

- **Обучающий центр для инвесторов любого уровня.**

Образовательные программы о рынке ценных бумаг учебного центра "Фридом Финанс»" ориентированы на самых разнообразных слушателей. Мы предлагаем курсы, как для новичков, так и программы по обучению торговле на бирже для тех, кто уже имеет солидный опыт трейдинга.

- **Собственный оснащенный тренинг-центр.**

При прохождении курсов в обучающем центре, клиентам предоставляется возможность попрактиковать торговлю ценными бумагами с профессиональным трейдером в онлайн режиме.

- **ООО Банк "Фридом Финанс"** (основан 23 октября 1990 г. Ранее банк существовал как ООО "Охабанк", но 4 августа 2015 г. вошел в группу компаний "Фридом Финанс" и был переименован в Банк "Фридом Финанс" (ООО "ФФИН Банк").

Банк "Фридом Финанс" является одним из ведущих банков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана и участвует в торгах на Московской бирже. В настоящее время банк обслуживает клиентов в 21 офисах по России: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тюмени, Уфе и Челябинске.

АО "Фридом Финанс" имеет успешный опыт в организации доступа к самым "горячим" IPO на рынке, таким как Facebook, Alibaba, Tesla, Ferrari



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 2019 г. Инвестиционного меморандума АО "Фридом Финанс" осуществляет деятельность по управлению следующими паевыми инвестиционными фондами (ПИФами):

- Интервальный паевой инвестиционный фонд "GoodWill";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Fixed Income".

Протоколом №07/30 от 30 июля 2019 г. заседания Совета директоров АО "Фридом Финанс" были утверждены Изменения и дополнения в Правила ИПИФ "Асыл-Эксперт" и Правила ИПИФ "Оркен". Изменения и дополнения были внесены в связи с пересмотром стратегии инвестирования Фондов, ребрендинга Фондов, необходимостью создания конкурентного продукта на фондовом рынке, а также с целью привлечения дополнительных инвесторов (пайщиков).

С 14 октября 2019 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила Фондов, а также вступили в силу новые названия Фондов - ИПИФ "Асыл-Эксперт" переименован в ИПИФ "GoodWill", ИПИФ "Оркен" переименован в ИПИФ "Fixed Income".

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

Миссия Компании

Активно развивать рынок ценных бумаг Республики Казахстан, вовлекая в него новых клиентов, эмитентов, инвесторов и активно взаимодействовать с государством по вопросам рынка ценных бумаг.

Цели Компании

- Нарастивание доли рынка в купе с активной монетизацией текущей клиентской базы;
- Увеличение активности по андеррайтингу на внутреннем рынке капитала;
- Развитие прочих сфер финансовых услуг, таких как страхование.

Достижения

- Увеличение активности обширной клиентской базы;
- Первичные и вторичные размещения на KASE и AIX;
- Монетизация текущей базы клиентов и филиальной сети через новые продукты.

Основные задачи Компании на 2020 – 2030 годы

- обеспечение роста доходов;
- увеличение клиентской базы и обеспечение конкурентного преимущества;
- вывод на фондовый рынок новых эмитентов/финансовых инструментов;
- оптимизация внутренних бизнес-процессов и информационных технологий;
- сокращение времени старта новых бизнес-процессов;
- развитие корпоративного имиджа и корпоративной культуры;
- осуществление эффективной дивидендной политики.

Виды деятельности Компании согласно Уставу

- брокерская-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- управление инвестиционным портфелем;
- консультационная деятельность;
- информационно-аналитическая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Наименование агентства	Рейтинги	Дата
Standard & Poor's	B-/B. Прогноз «Стабильный»	28.06.2019 г.
Standard & Poor's	«kzBB-»	28.06.2019 г.
Эксперт РА Казахстан	B++	29.06.2018г

Источник: АО "Фридом Финанс"

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ

АО "Фридом Финанс" 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 "Фридом Финанс"	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.238/15 от 02.10.2018г, выданная Национальным Банком Республики Казахстан	Лицензия дает право на осуществление: брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов	Бессрочная
	Лицензия на проведение банковских операций в иностранной валюте №4.3.12 от 04.04.2019г, выданная Национальным Банком Республики Казахстан	Лицензия дает право на проведение обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной валютой	Бессрочная

Источник: данные Общества

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА

по состоянию на 30.09.2019г.

№	Наименование филиалов	Дата регистрации	Местонахождение
1	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Нур-Султан	07.08.2014 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Бизнес центр «Q», ул. Кабанбай батыра, 15А, блок А, 3 этаж
2	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Актобе	08.09.2014 г.	030000, г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой 46А, 3 этаж, офис №502
3	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Актау	25.08.2014 г.	130000, 4-й микрорайон, д. 73, гостиничный комплекс Holiday Inn.
4	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Атырау	02.09.2014 г.	060000, г. Атырау, ул. Студенческая 52, БЦ "Адал", оф.201
5	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Караганда	10.09.2014 г.	100000, г. Караганда, ул. Ерубасева, д. 35, оф. 42
6	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Костанай	08.09.2014 г.	110000, г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, 65, 12 этаж, офис № 1201
7	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Павлодар	20.10.2014 г.	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова, д.79\1, БЦ «RESPECT»
8	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Тараз	03.09.2014 г.	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, д.93а, БЦ «ARAI PLAZA» 5 этаж, офис 5.2
9	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Усть-Каменогорск	13.09.2014 г.	070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, д.50
10	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Уральск	03.12.2014 г.	090000, г. Уральск ул. Ескалиева д.177 оф.505, БЦ "Сити Центр"
11	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Шымкент	04.09.2014 г.	160000, г. Шымкент, ул. Кунаева 59 (левое крыло)
12	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Семей	04.03.2015 г.	071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Мыржакипа Дулатова, дом 167, квартира 120.
13	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Жанаозен	09.08.2017 г.	3 мкр., БЦ "Максат", 2 этаж, оф.9
14	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Бишкек	13.09.2017 г.	Кыргызская Республика 720021 г. Бишкек ул. Ибраимова 103, офис 904
15	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Кызылорда	28.09.2017 г.	120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан 42, БЦ "Бастау", 3 этаж, оф. 305
16	Филиал АО «Фридом Финанс» в г. Петропавловск	06.04.2018 г.	г. Петропавловск, ул. Букетова, 31/А

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

1. Количество объявленных акций

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 г., разрешенный к выпуску и выпущенный акционерный капитал включал 6 704 907 и 2 564 650 простых акций, соответственно, общей стоимостью 15 701 100 тыс. тенге и 5 327 184 тыс. тенге, соответственно.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г., дивиденды по простым акциям были объявлены и выплачены в сумме 1 850 000 тыс. тенге (31 декабря 2017 г. – 1 300 000 тыс. тенге).

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г., акционер Компании принял решение увеличить уставный капитал путем денежного вклада в капитал в размере 9 640 730 тыс. тенге (4 043 040 простых акций) и были дополнительно размещены простые акции Компании в количестве 97 217 простых акций в сумме 733 186 тыс. тенге в обмен на акции АО "Асыл-Инвест" при слиянии, которые впоследствии были выкуплены ООО Инвестиционная Компания "Фридом Финанс".

По состоянию на 12 апреля 2018 г., в состав финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток Компании были включены простые акции АО "Асыл-Инвест" в сумме 8 635 тыс. тенге, которые впоследствии были использованы в обмен на часть принятых активов и обязательств АО "Асыл-Инвест".

12 апреля 2018 г. Компания приняла активы и обязательства АО "Асыл-Инвест" в размере 741 821 тыс. тенге.

2. Сведения о государственной регистрации выпуска акций

Выпуск объявленных акций Общества зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан, за номером А5486 от 08 ноября 2018 г. и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C54860016.

Количество размещенных ценных бумаг на 01.11.2019 г. 6 704 907 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) простых акций.

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица	Количество и вид акций	% владения
FREEDOM HOLDING CORP.	СВ-ВО О СУЩ. И О СОБЛИ ВСЕХ ФОРМАЛЬНОСТИ, СЕКРЕТАРЬ ШТАТА, ШТАТ НЕВАДА Б/Н 2004- 11-30	392 142 простые акции	5,84858224%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ БЮ "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	СВИДЕТЕЛЬСТВО, - 1107746963785 2013-01-09	6 311 265 простых акции	94,12904609%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ БЮ "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	СВ-ВО О ВНЕС. ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОС.РЕЕСТР, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ 011998818 1107746963785 2011-10-13	1500 простых акции	0,02237167%
ИТОГО		6 704 907 простых акции	100%

Количество размещенных акций – 6 704 907 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) штук;

Количество не размещенных акций – 3 295 093 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч девяносто три) штуки.

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

По состоянию на 01 ноября 2019 г. АО "Фридом Финанс" не имеет выкупленных акций, или акций, находящихся в собственности его дочерних организаций. Дочерних организаций не имеется.

4. 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.

5. Права, предоставляемые собственникам акций, согласно Уставу АО "Фридом Финанс":

Пункт 7.1. Устава:

7.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом;
- 5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, 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 решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.

Пункт 7.2 Устава.

7.2. 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) требовать созыва заседания совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Избранные финансовые данные АО "Фридом Финанс"

тыс. тенге

Показатель	*31.12.2016г.	*31.12.2017г.	*31.12.2018г.	30.09.2019г.
Активы	19 079 595	62 782 781	59 950 578	63 228 071
Обязательства	12 841 178	46 635 879	34 685 808	37 566 468
Уставный капитал	3 068 584	5 327 184	15 701 100	15 701 100
Собственный капитал	6 238 417	16 146 902	25 264 770	25 661 603
Комиссионный доход от брокерской деятельности	95 275	627 125	780 686	608 641
Комиссионный доход от управления активами	3 720	1 945	8 209	4 330
Комиссионный доход от консультационных услуг	2 000	2 500	1 000	0
Итого комиссионный доход	138 327	1 126 199	1 070 401	729 124
Чистый процентный доход	-865 297	-2 156 840	-3 662 271	-1 959 287
Операционные расходы	1 017 213	1 574 722	3 219 371	3 310 718
Прибыль / (убыток) до налогообложения	3 295 953	8 949 769	593 952	398 37
Прибыль / (убыток) за год	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Итого совокупная прибыль / (убыток) за год	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Количество размещенных акций, штук	2 000 000	2 564 650	6 704 907	6 704 907
Балансовая стоимость одной акции, тенге	3 117	6 285,92	3 763,54	3 823,92
Базовая прибыль на акцию, тенге	1 650	3 800	150	60
Дивиденды на одну акцию, тенге	0	0	0	0

* аудировано

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

Избранные финансовые данные ИПИФ "GoodWill"

тыс. тенге

Показатель	31.12.2017г.	31.12.2018г.	30.09.2019г.
Активы	158 445	115 344	93 063
Обязательства	3 409	716	629
Итого чистые активы инвестиционного фонда	155 036	114 628	92 434
Количество паев в обращении			
Расчетная стоимость 1 пая, тенге			
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	2 388	6 929	655
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам,	290	1 970	2 268
в том числе по:			
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов			
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	290	1 923	1 427
Доходы по операциям обратное РЕПО	617	2 776	
Доходы в виде дивидендов по акциям	109	1 515	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	9 195	16 649	110
Доходы (расходы) от переоценки (нетто), в том числе:	27815	98 642	9 326
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	24 230	66 133	2 670
от переоценки иностранной валюты	3 585	32 509	6 656
Прочие доходы	18		3

Итого доходы:	190 116	128 481	12 362
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда			
Комиссионное вознаграждение, в том числе:			
- управляющему инвестиционным портфелем	1 742	7 091	3 641
- кастодиану и регистратору	485	963	310
- прочим лицам	4	38	60
Прочие расходы	3	15	5
Итого расходы	35 080	168 889	34 556
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода:	155 036	114 628	92 434
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда:	155 036	-40 408	-22 194

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ.

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления АО "Фридом Финанс" 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 "Фридом Финанс"

Компетенция органов управления АО "Фридом Финанс" определена Уставом Общества, а также Законом об АО.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в соответствии с Уставом Общества и с порядком, предусмотренным Законом об АО.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных 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 и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 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;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 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 Законом об АО;

18) утверждение повестки дня 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) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу Общества и Закону об АО, 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 общих собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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 руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 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 Законом и (или) 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	Турлов Тимур Русланович	С 10 июля 2017 г. С 11 июля 2017 г..	Член Совета директоров Председатель Совета директоров Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс»	Не имеется	Не имеется
2	Мангаева Мадина Болтаевна	С 27 августа 2013 г.	Независимый директор-член Совета директоров	Не имеется	Не имеется
3	Гришин Сергей Викторович	С 27 сентября 2018 г. по настоящее время С 01 октября 2018 г. по настоящее время С 15 июня 2015 г. по 30 сентября 2018 г.	Член Совета директоров Президент АО «Фридом Финанс» Исполнительный директор АО «Фридом Финанс»	Не имеется	Не имеется

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2018 г. начислены и выплачены в размере 5 402 тыс. тенге, за девять месяцев 2019 г. вознаграждение составило 6 619 тыс. тенге.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Согласно Уставу Общества и Закону об АО, Исполнительным органом является Правление (коллегиальный орган).

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – правлением Общества.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом

Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Исполнительный орган Общества – Правление

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегияльного исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов коллегияльного 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 коллегияльного исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента, с указанием долей участия	Участие каждого из членов коллегияльного исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале организаций, с указанием долей участия
	Миникеев Роман Дамирович, 21.09.1978 г.р.	<p>Председатель Правления АО «Фридом Финанс» С 18 июля 2013 г.</p> <p>1.) Осуществляет общее руководство деятельностью Общества;</p> <p>2.) Обеспечивает подготовку необходимых материалов и предложений для их рассмотрения общим собрание акционеров /единственным акционером и Советом директоров Общества, организует и обеспечивает исполнение решений, принятых указанными органами</p> <p>3.) Проводит заседания Правления и председательствует на них;</p> <p>4.) Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>5.) Подписывает любые документы, касающиеся деятельности Общества;</p> <p>6.) Выдает доверенности на право предоставления Общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>7.) Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением членов Правления Общества и работников службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Компании (за исключением членов Правления Общества и службы внутреннего аудита);</p> <p>8.) Распределяет обязанности, а также сферу полномочий и ответственности между членами Общества;</p> <p>9.) Осуществляет иные функции, определенные уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров</p>	не имеется	не имеется
	Лер Евгений Оскарович 01.03.1983 г.р.	<p>Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Фридом Финанс» с 09 февраля 2015 г.</p> <p>1) на основании доверенности представляет Общество в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>2) организует и контролирует деятельность курируемых структурных подразделений;</p> <p>3) обеспечивает своевременное формирование и представление финансовой, налоговой и статистической отчетности;</p> <p>4) обеспечивает контроль за правильностью оформления хозяйственных и финансовых операций, соблюдением порядка бухгалтерского документооборота, формированием информационной системы бухгалтерской и отчетности, своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств;</p> <p>5) осуществляет организацию и контроль за процессом бюджетирования и прогнозирования доходов и расходов, разработкой информационных систем управления бизнес-процессами, связанными</p>	не имеется	не имеется

<p>Туканов Ренат Саутжанович 09.02.1983 г.р.</p>	<p>с осуществлением обществом профессиональной деят-ти и пр. Заместитель Председателя Правления, член Правления с 17 сентября 2018 г. 1) на основании доверенности представляет Общество в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) организует и контролирует деятельность курируемых структурных подразделений; 3) обеспечивает администрирование, настройки и сопровождения программного обеспечения (далее - ПО); 4) организует закупки программно-технических средств, оргтехники, средств связи и расходных материалов; 5) обеспечивает работы с документами по приобретению технических средств, оборудования и ПО (обеспечение предоставления контрагентами предоставление счетов, актов выполненных работ, накладных и пр.); 6) организует поддержку работоспособности компьютерных технических средств, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи); 7) обеспечивает контроль за возникновением и устранением нештатных ситуаций в работе системного ПО; 8) организует обеспечение внедрения и сопровождения интернет проектов; 9) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и контролем деятельности курируемых структурных подразделений; 10) в отсутствие Председателя Правления, на основании соответствующего приказа Председателя Правления, исполняет его обязанности.</p>	не имеется	не имеется
<p>Нукенов Тусуп Бейсенгаиевич 02.01.1987 г.р.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления, член Правления с 25.02.2019 г. 1) на основании доверенности представляет Общество в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) организует и контролирует деятельность курируемых структурных подразделений; 3) организует работу, постановку планов и задач, контроль их выполнения филиальной сетью в соответствии с поставленными Обществом целями; 4) обеспечивает своевременное исполнение обязанностей работниками филиальной сети, решение проблемных вопросов, корректировку задач; 5) осуществляет контроль соблюдения работниками филиалов деловой этики, моральных норм и правил при работе с клиентами Общества; 6) обеспечивает консультационную поддержку клиентов в работе с электронной торговой платформой TRADERNET, обработку запросов, поступающих из «Кабинета» торговой платформы TRADERNET; 7) организует и обеспечивает расширение клиентской базы, принимает участие в формировании и внедрении процессов, способствующих привлечению клиентов; 8) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и контролем деятельности курируемых структурных подразделений.</p>	не имеется	не имеется

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

Вознаграждение в виде заработной платы: начисленная и выплаченная заработная плата членам Исполнительного органа за 2018 г. составила 73 456 тыс. тенге, за девять месяцев 2019 г. 87 185 тыс. тенге.

Комитеты Совета директоров

1. Комитет по стратегическому планированию

Компетенция комитета:

- предварительное рассмотрение проектов стратегии развития, среднесрочного стратегического плана, изменений и дополнений к ним, а также периодический мониторинг их исполнения;
- мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
- участие в реализации стратегии развития Общества, стратегического плана и предоставление отчета Совету директоров Общества с оценкой эффективности мероприятий по их реализации и рекомендациями для достижения поставленных целей;
- анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества, и по оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе;
- предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
- предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, касательно исполнения стратегии развития Общества, достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- выработка политики Общества по вопросам бизнес-планирования, формирования бюджета и бюджетных процедур;
- предварительное рассмотрение проектов бизнес-плана и бюджета Общества, а также вопросов об их корректировке;
- анализ процесса бизнес-планирования, бюджетирования и разработка мероприятий по его совершенствованию;
- анализ соответствия бизнес-плана и бюджета Общества стратегии его развития;
- анализ финансовой структуры Общества и разработка предложений по ее совершенствованию;
- предварительный анализ исполнения показателей бизнес-плана и бюджета Общества и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию финансового и управленческого учета Общества;
- рассмотрение хода выполнения бизнес-плана и бюджета Общества и предоставление отчета Совету директоров Общества с оценкой эффективности мероприятий по их реализации;
- предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения бизнес-плана и бюджета Общества.

Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию: Председатель комитета – независимый директор, член Совета директоров – Мантаева М. Б., член-эксперт Миникеев Р.Д. и Лер Е.О.

2. Комитет по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике

Компетенция комитета:

- Проводит работу по оказанию социальной поддержки работникам Общества перечень видов социальной поддержки;
- Способствует разрешению социальных вопросов;
- Разрабатывает и способствует внедрению принципов деловой этики;

- При необходимости инициирует проведение служебных расследований по вопросам, связанным с нарушением работниками Общества норм трудового законодательства, принципов делового поведения и деловой этики;
- Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по вопросам совершенствования системы корпоративного управления;
- Способствует разрешению возникших и потенциальных конфликтов интересов в сфере корпоративного управления;
- Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества и Правлению, направленные на поднятие профессиональной репутации Общества и корпоративного духа ее работников;
- При необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами (консультациями) по вопросам корпоративного управления, социальным вопросам, этике и готовит необходимые рекомендации Совету директоров Общества;
- Разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к кандидатам на занятие должности руководящих работников, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно подчиняющихся Совету директоров Общества;
- Разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к кандидатам на занятие должности руководящих работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно подчиняющихся Совету директоров Общества;
- Разрабатывает кадровую политику, направленную на формирование квалифицированного состава работников Общества, снижение кадровых рисков;
- Способствует формированию системы кадрового резерва, профессионального роста, постоянного обучения и повышения квалификации работников Общества;
- Вносит предложения Совету директоров Общества об изменениях количественного состава, срока полномочий и порядка работы исполнительного органа Общества;
- Предварительно одобряет решения, связанные с назначениями на должности руководящих работников, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно подчиняющихся Совету директоров Общества, а также с досрочными прекращениями их полномочий;
- Разрабатывает систему оценки труда и вознаграждения работникам Общества;
- Разрабатывает предложения Совету директоров по вопросам вознаграждения членов Совета директоров Общества для вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров;
- Проводит предварительную оценку результатов работы членов Правления, корпоративного секретаря, связанную с вопросами вознаграждения;
- Вносит предложения Совету директоров Общества о размерах и условиях оплаты труда и премирования членов Правления, корпоративного секретаря;
- Совместно с комитетом по аудиту Совета директоров вносит предложения Совету директоров о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- При необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами (консультантами) по вопросам кадрового обеспечения. Вознаграждениям и готовит необходимые рекомендации Совету директоров.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждению: Амандосова А.М., Миникеев Р.Д., Мантаева М.Б. (Председатель Комитета).

3. Комитет по внутреннему аудиту *Компетенция комитета:*

Компетенция комитета:

- Обсуждает финансовую отчетность до его утверждения Общим собранием акционеров;
- Обсуждает с руководством Общества, внешними внутренними аудиторами предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;
- Рассматривает любые существенные разногласия между внутренним аудитором и

руководством Общества, касающиеся финансовой отчетности Общества

- Анализирует отчеты внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками;
- Анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем управления рисками Общества, а также дает предложения по этим и смежным вопросам;
- Анализирует результаты и качество выполнения разработанных Обществом мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Общества и рекомендации по данному вопросу;
- Вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров Общества по проведению специальных расследований (проверок), в том числе, с привлечением независимых консультантов (экспертов).

Состав Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту: Турлов Т.Р., Гришин С.В., Мантаева М.Б. (Председатель Комитета).

Служба внутреннего аудита

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

Руководитель Департамента внутреннего аудита: Есенова Гульджамиля Зайнидиновна, 1966 г.р., дата вступления в должность: с 05 декабря 2014 г.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Количество работников Общества на 01 ноября 2019 г. – 333 человека

Среднесписочная численность работников Общества: с 01 января 2019 г. по 01 ноября 2019 г. - 314 человек

Структурные подразделения Общества:

HR департамент
Административный департамент
Департамент комплаенс - контроля
Департамент внутреннего аудита
Департамент инвестиционного банкинга
Департамент интернет проектов
Департамент информационных технологий
Департамент казначейства
Департамент маркетинга
Департамент по обслуживанию клиентов
Департамент по привлечению клиентов
Департамент по работе с региональной сетью
Департамент поддержки и развития клиентов
Департамент торговых операций
Департамент управления инвестиционным портфелем
Департамент управления рисками
Департамент учета и отчетности
Департамент финансового анализа
Департамент бухгалтерского учета
Финансовый департамент

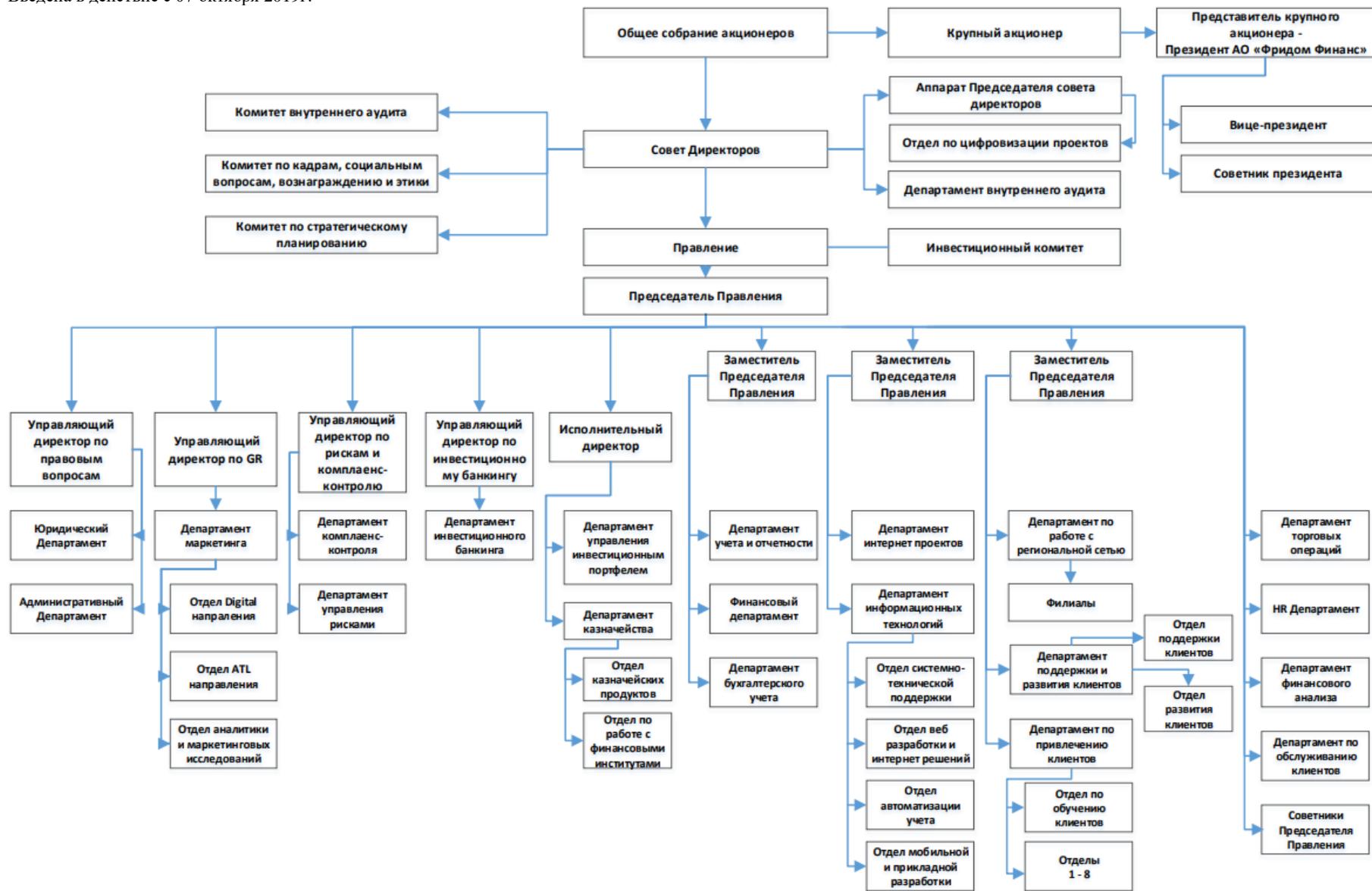
Сведения о руководителях структурных подразделений Общества

Подразделение организации	Сотрудник	Должность	Дата рождения
HR департамент	Кашкимбаева Зарина Хайратовна	Директор	22.08.1976
Административный департамент	Амандосова Алия Маратовна	Директор	26.08.1988
Департамент комплаенс - контроля	Беристенова Асем Атыгаевна	Директор	17.11.1977
Департамент внутреннего аудита	Есенова Гульджамиля Зайнидиновна	Директор	15.10.1966
Департамент инвестиционного банкинга	Сыздыков Ренат Рашитович	Директор	07.08.1986
Департамент интернет проектов	Ким Вячеслав Тимофеевич	Директор	23.09.1993
Департамент информационных технологий	Тажигулов Али Ермакович	Директор	29.05.1988
Департамент казначейства	Ержанов Асхат Ержанұлы	Директор	03.07.1989
Департамент маркетинга	Сороченко Александра Владимировна	Директор	26.04.1987
Департамент по обслуживанию клиентов	Альджипарова Лаззат Аскарровна	Директор	24.09.1985
Департамент по привлечению клиентов	Акынова Самал Женисовна	Директор	05.12.1976
Департамент по работе с региональной сетью	Кудайбергенова Елена Алексеевна	Директор	28.04.1984
Департамент поддержки и развития клиентов	Суглобова Ирина Викторовна	Директор	12.07.1974
Департамент торговых операций	Игнатовский Роман Вадимович	Директор	05.07.1989
Департамент управления инвестиционным портфелем	Друщенко Наталья Александровна	Директор	18.02.1990
Департамент управления рисками	Умиралиева Асель Жольшановна	Директор	30.01.1980
Департамент учета и отчетности	Байсанов Канат Темирбулатович	Директор	23.05.1982
Департамент финансового анализа	Абдикаримов Ерлан Рахимжанович	Директор	27.07.1988
Департамент бухгалтерского учета	Хон Тамара Эдуардовна	Главный бухгалтер	08.02.1978
Финансовый департамент	Салыкбаев Азамат Кайратович	Директор	12.05.1986

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО "Фридом Финанс"

Введена в действие с 07 октября 2019г.



5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

Согласно Реестру акционеров по состоянию на 01 ноября 2019 г., выданному АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", акционерами Общества являются:

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Юридический и фактический адрес (место нахождения) юридического лица	Количество и вид акций	% владения
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фридом Финанс»	РФ, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, офис 18.02	Простые акции – 6 312 765	94,1514
2. «Freedom Holding Corp.»	324 Саут 400 ВЕСТ, Солт-Лейк-Сити, штат ЮТА 84101, США	Простые акции – 392 142	5,8486

Информация о конечных бенефициарах Общества

По состоянию на 01 ноября 2019 г. бенефициарным собственником АО "Фридом Финанс" является Турлов Тимур Русланович (72,99%, 42 405 112 простых акций) "Freedom Holding Corp.".

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

Информация обо 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).

Сделки за последние три года, приведшие к смене акционеров Общества, владеющих акциями в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций, не были заключены.

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

По состоянию на текущую дату Эмитент не владеет долями участия, составляющими пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного Уставного капитала).

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

АО "Фридом Финанс" 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.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

Информация об аффилированных лицах АО "Фридом Финанс" 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 "Фридом Финанс" финансовые услуги.

№	Полное наименование	Место нахождения и Ф.И.О. первого руководителя	Виды услуг, оказываемых эмитенту
1	АО «Народный банк Казахстана»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40. Шаяхметова Умут Болатхановна, Председатель Правления, член Совета Директоров	Банковские услуги, кастодиальные
2	ДБ АО "Сбербанк России"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В". Камалов Александр Ильясевич Председатель Правления	Банковские услуги
3	АО "Нурбанк"	г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». Сарсенов Эльдар Рашитович Председатель Правления	Банковские услуги
4	АО "Банк Центр Кредит"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38. Хусаинов Галим Абильжанович Председатель Правления	Банковские услуги
5	АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"	г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 226. Алина Аникина Председатель Правления	Банковские услуги
6	АО "АТФ БАНК"	г. Алматы ул. Богенбай батыра, 142 Коваленко Сергей Председатель Правления	Банковские услуги
7	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)	г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28 Капышев Бахытжан Хабдешевич Президент	Банковские услуги,
8	ООО «ФФИН Банк»	Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 5/10, строение 2 Салыч Геннадий Геннадьевич Председатель Правления	Банковские услуги

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ

АО "Фридом Финанс", являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, самостоятельно подготовило документы для регистрации выпуска паев Фонда, а также 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 "Фридом Финанс" за последние три года:

Полное официальное наименование аудиторской организации	Место нахождения	Фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
ТОО «Делойт»	пр. Аль-Фараби, 36, г. Алматы, 050059, Республика Казахстан	Партнер по аудиту ТОО «Делойт» - Роман Саттаров	Дипломированный Общественный Бухгалтер (США) Квалифицированный аудитор РК Член Палаты аудиторов РК

Планируется, что аудит финансовой отчетности АО "Фридом Финанс" в течение последующих трех лет будет проводиться ТОО «Делойт».

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 2019 г. на рынке ценных бумаг осуществляют деятельность 39 брокеров и дилеров (из них 18 банки).

Брокерская и дилерская деятельность

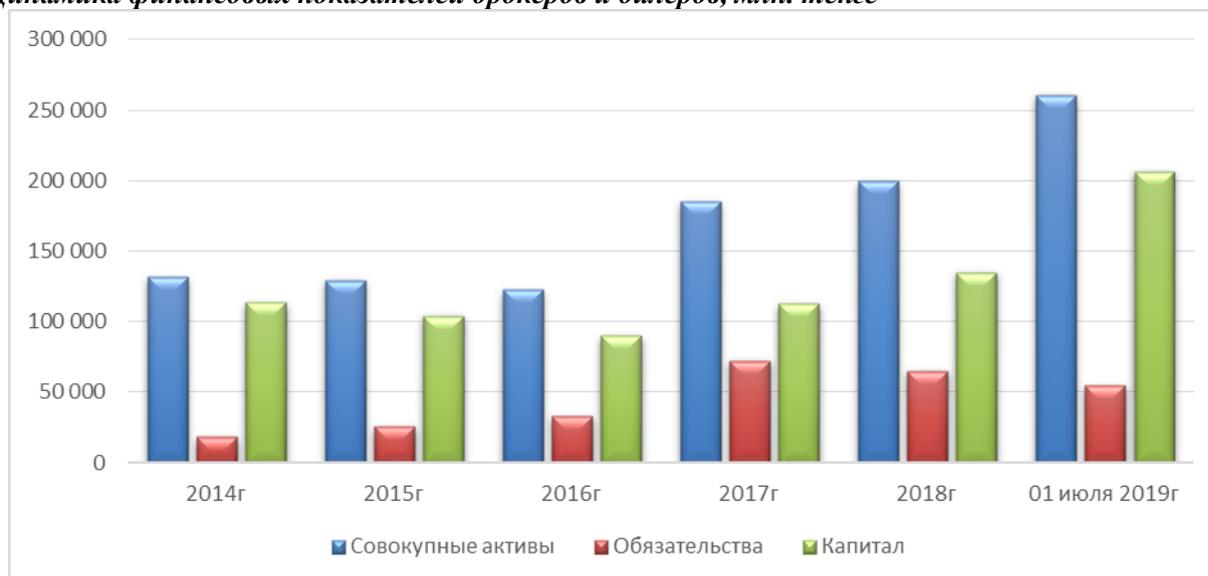
Организации, обладающие лицензиями на брокерскую и дилерскую деятельность в Республике Казахстан по состоянию на 01 октября 2019 г.

№	Наименование компании	Местонахождения компании
1	АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) (прежнее название АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана"))	050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В"

2	АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")	050000, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8
3	АО "First Heartland Jýsan Bank" (прежнее наименование - АО "Цеснабанк")	050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж
4	АО "First Heartland Jysan Invest" (прежнее наименование - АО "Цесна Капитал")	Z05K7B0, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сыганак, здание 24
5	АО "Kaspi Bank"	050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154
6	АО "АТФБанк"	A25D5F7, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36
7	АО "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк")	050013 (A15X3C7), г. Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом №15
8	АО "Банк ЦентрКредит"	A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
9	АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК"	050057, г.Алматы, ул.Клочкова, 132
10	АО "Евразийский банк"	050002, г.Алматы, ул.Кунаева, 56
11	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"	050000, г.Алматы, пр.Абылай хана, 91
12	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	A26M3K5 (050059), г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 40
13	АО "Нурбанк"	050010, г. Алматы, пр. Абая, 10В
14	АО "Ситибанк Казахстан"	050010, г. Алматы, ул. Казыбек би, 41А, Парк Палас Здание, 2-й этаж
15	АО "Фридом Финанс"	050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ "Esentai Tower", 7 этаж
16	АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж
17	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406
18	АО «First Heartland Securities»	г. Алматы, пр. Достык, 162 А/2 (юрид.) / г. Алматы, ул. Кажымукана, д. 45, 2 этаж (факт.)
19	АО «ForteBank»	г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1
20	АО «NGDEM Finance»	050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1
21	АО «Private Asset Management»	050059, г. Алматы, ул. Тайманова, 167А
22	АО «SkyBridge Invest»	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.12А, БЦ "Esentai Towers", 12 этаж
23	АО «Tengri Bank» (прежнее название АО "«Дочерний банк «Punjab National Bank»-Казахстан")	050051, г.Алматы, пр. Абая, д.42, этажи 2,3
24	АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,17, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 4Б, этаж 7
25	АО «Алиби Секьюритиз»	050000, г. Алматы, пр. Аль-фараби, 97, н.п. 143
26	АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»	050000, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", этаж 5
27	АО «Евразийский Капитал»	050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59
28	АО «Инвестиционный Дом «Fincraft»	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК "Esentai Towers", блок В, 20 этаж, кв. 20А
29	АО «Инвестиционный Дом «Астана Инвест»	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 1А, офис 206
30	АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»	050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е
31	АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)»	050059, г. Алматы, пр. Назарбаева, 240 Г, БЦ "CDC", 10-11 этажи
32	АО «Казпочта»	010000, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 37 (юрид.) / Z05H9K6, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 18, БЦ "Москва", 21 этаж (факт.)
33	АО «Сентрас Секьюритиз»	050000, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, этаж 2, офис 201
34	АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»	160011, г. Шымкент, пр. Тауке хан, зд. 35
35	АО ДБ "Альфа-Банк"	050059, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 226
36	АО Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	050013, г. Алматы, пл. Республики, 13, 3 этаж, офис 305
37	ДБ АО "Сбербанк России"	050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 13/1
38	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29
39	Дочерний Банк Акционерное общество "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	050059, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 248

Источник: данные www.nationalbank.kz

Динамика финансовых показателей брокеров и дилеров, млн. тенге



Источник: www.nationalbank.kz

По состоянию на 30 июня 2019 г. собственный капитал брокеров и дилеров составил 206 156 млн. тенге, обязательства составили 54 725 млн. тенге, совокупные активы – 260 881 млн. тенге. Согласно данным Графика, до 2016 г. 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 2019 г. по 30 сентября 2019 г.

Сектор рынка - долговые ценные бумаги

№	Член KASE	Ка	V	N	D	A
1	Фридом Финанс	2,84	0,04	1	1	1
2	Jýsan Invest	1,5	1	0,19	0,23	0,1
3	Сентрас Секьюритиз	1,29	0,03	0,41	0,7	0,19
4	BCC Invest	0,97	0,03	0,21	0,57	0,2
5	Halyk Finance	0,88	0,05	0,18	0,6	0,07
6	SkyBridge Invest	0,62	0,46	0,11	0,04	0,01
7	NGDEM Finance	0,6	0	0,14	0,42	0,04
8	Инвестиционный дом "Fincraft"	0,58	0,13	0,13	0,31	0,01
9	Казкоммерц Секьюритиз	0,5	0,27	0,09	0,11	0,04
10	Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)	0,44	0	0,09	0,35	0
11	Евразийский Капитал	0,3	0	0,07	0,2	0,03
12	RESMI	0,13	0	0,03	0,09	0,02
13	Private Asset Management	0,12	0	0,02	0,1	0
14	First Heartland Securities	0,11	0	0,02	0,07	0,02
15	CAIFC INVESTMENT GROUP	0,07	0	0,01	0,05	0,01
16	Евразийский банк	0,06	0,04	0,02	0,01	0
17	Народный банк	0,06	0,02	0,01	0,03	0

18	Астана-Инвест	0,06	0	0,01	0,04	0,01
19	Казпочта	0,04	0	0	0,02	0,01
20	Евразийский банк развития	0,04	0,02	0,01	0,01	0
21	MONEY EXPERTS	0,03	0,02	0,01	0,01	0
22	АТФБанк	0,03	0	0	0,02	0
23	Банк ЦентрКредит	0,03	0	0	0,02	0,01
24	Jysan Bank	0,02	0,01	0	0,01	0
25	Банк Развития Казахстана	0,01	0	0	0,01	0
26	Kaspi Bank	0,01	0	0	0,01	0
27	УНИВЕР Капитал	0,01	0	0	0,01	0

Источник: www.kase.kz

Ка - рейтинг 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 KASE на 30 сентября 2019 г., АО "Фридом Финанс" занимало первое место в рейтинге активности членов KASE по долговым ценным бумагам.

Сектор рынка - долевыe ценные бумаги

№	Член KASE	Ка	V	N	D	A
1	Фридом Финанс	3,8	1	1	1	1
2	BCC Invest	1,22	0,19	0,04	1	0,03
3	Казпочта	1,17	0,04	0,04	1	0,11
4	Haluk Finance	1,12	0,1	0,03	0,99	0,02
5	Казкоммерц Секьюритиз	1,05	0,08	0,02	0,96	0,01
6	Сентрас Секьюритиз	0,99	0,08	0,01	0,9	0,01
7	CAIFC INVESTMENT GROUP	0,59	0,01	0	0,56	0,01
8	Jysan Invest	0,53	0,01	0	0,51	0
9	ОРДА Капитал	0,38	0,01	0	0,37	0
10	RESMI	0,38	0,02	0	0,36	0
11	Евразийский Капитал	0,35	0,02	0	0,33	0
12	First Heartland Securities	0,16	0	0	0,15	0
13	Инвестиционный дом "Fincraft"	0,15	0	0	0,14	0
14	SkyBridge Invest	0,14	0,01	0	0,13	0
15	MONEY EXPERTS	0,1	0	0	0,1	0
16	Астана-Инвест	0,07	0	0	0,07	0
17	Private Asset Management	0,07	0	0	0,07	0
18	УНИВЕР Капитал	0,06	0,01	0	0,05	0
19	NGDEM Finance	0,06	0	0	0,05	0
20	Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)	0,06	0,01	0	0,04	0
21	Банк ЦентрКредит	0,05	0,01	0	0,04	0
22	ForteBank	0,01	0	0	0,01	0

Источник: www.kase.kz

Ка - рейтинг активности членов KASE составлен согласно Методике, 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 KASE на 30 сентября 2019 г., АО "Фридом Финанс" занимало первое место в рейтинге активности членов KASE по долевым ценным бумагам.

Сектор рынка – государственные ценные бумаги

№	Член KASE	Ка	V	N	D
1	Halyk Finance	2,76	1	1	0,76
2	Фридом Финанс	1,98	0,08	0,9	1
3	BCC Invest	1,79	0,38	0,57	0,84
4	First Heartland Bank	1,67	0,49	0,8	0,38
5	First Heartland Securities	1,65	0,47	0,66	0,52
6	Народный банк	1,21	0,47	0,4	0,34
7	Bank RBK	1,14	0,39	0,47	0,28
8	Jysan Bank	0,82	0,29	0,29	0,24
9	MONEY EXPERTS	0,74	0,14	0,2	0,4
10	Сентрас Секьюритиз	0,6	0,04	0,22	0,34
11	Нурбанк	0,57	0,13	0,14	0,3
12	Jysan Invest	0,42	0,06	0,12	0,24
13	SkyBridge Invest	0,34	0,16	0,12	0,06
14	ForteBank	0,29	0,13	0,08	0,08
15	Жилстройсбербанк Казахстана	0,27	0,09	0,08	0,1
16	AsiaCredit Bank	0,26	0,05	0,1	0,12
17	Kaspi Bank	0,26	0,08	0,08	0,1
18	Tengri Bank	0,23	0,1	0,09	0,04
19	Казкоммерц Секьюритиз	0,2	0,05	0,07	0,08
20	RESMI	0,16	0,03	0,04	0,1
21	CAIFC INVESTMENT GROUP	0,06	0	0,02	0,04
22	Банк ЦентрКредит	0,04	0,01	0,01	0,02
23	Евразийский Капитал	0,03	0	0,01	0,02
24	Банк ВТБ Казахстан	0,03	0	0,01	0,02
25	Private Asset Management	0,03	0	0,01	0,02

Источник: www.kase.kz

Ка - рейтинг активности членов KASE составлен согласно Методике, 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 KASE на 30 сентября 2019 г., АО "Фридом Финанс" занимало второе место в рейтинге активности членов KASE по государственным ценным бумагам.

Сектор рынка – операции РЕПО

№	Член KASE	Ка	V	N	D	A
1	Фридом Финанс	2,36	0,06	1	1	1
2	Банк Развития Казахстана	1,31	0,45	0,06	0,99	0
3	Народный банк	1,11	0,29	0,05	0,97	0
4	BCC Invest	1,01	0,03	0,14	1	0,08
5	Nalyk Finance	0,98	0,1	0,07	1	0,02
6	Банк ЦентрКредит	0,94	0,14	0,02	0,98	0
7	Казкоммерц Секьюритиз	0,89	0,05	0,04	1	0,01
8	Сентрас Секьюритиз	0,88	0,01	0,05	0,99	0,06
9	Казпочта	0,88	0,02	0,06	1	0
10	Альфа-Банк	0,87	0,05	0,03	0,98	0
11	Нурбанк	0,86	0,07	0,03	0,94	0
12	Bank RBK	0,86	0,05	0,02	0,97	0
13	ForteBank	0,86	0,06	0,02	0,96	0
14	Kaspi Bank	0,85	0,04	0,03	0,97	0
15	First Heartland Securities	0,83	0,02	0,02	0,97	0,02
16	Евразийский банк	0,83	0,07	0,03	0,91	0
17	АТФБанк	0,82	0,1	0,01	0,88	0
18	Инвестиционный дом "Fincraft"	0,82	0,02	0,01	0,99	0
19	Private Asset Management	0,81	0,01	0,01	0,99	0,01
20	Ситибанк	0,81	0,09	0,03	0,86	0
21	Астана-Инвест	0,81	0	0,01	0,99	0
22	CAIFC INVESTMENT GROUP	0,81	0	0,01	0,98	0,01
23	MONEY EXPERTS	0,8	0,01	0,01	0,97	0,01
24	RESMI	0,8	0	0,01	0,98	0,01
25	Altyn Bank	0,79	0,08	0,02	0,86	0
26	КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК	0,78	0,01	0,01	0,96	0
27	Jysan Invest	0,78	0,01	0,01	0,95	0,01
28	Tengri Bank	0,77	0,01	0,02	0,93	0
29	ДБ Сбербанк	0,77	0,08	0,03	0,83	0
30	Жилстройсбербанк Казахстана	0,75	0,02	0,01	0,9	0
31	Jysan Bank	0,74	0,12	0,04	0,73	0
32	Евразийский банк развития	0,72	0,02	0,01	0,86	0
33	AsiaCredit Bank	0,69	0,01	0,03	0,83	0
34	Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)	0,68	0,01	0,02	0,8	0
35	NGDEM Finance	0,65	0	0	0,8	0
36	First Heartland Bank	0,58	0,02	0,01	0,68	0
37	Евразийский Капитал	0,51	0	0,01	0,62	0,01
38	УНИВЕР Капитал	0,29	0	0	0,36	0
39	ОРДА Капитал	0,23	0	0	0,28	0,01
40	Банк ВТБ Казахстан	0,17	0	0	0,21	0
41	SkyBridge Invest	0,16	0	0	0,2	0
42	Алиби Секьюритиз	0,15	0	0	0,18	0

Источник: www.kase.kz

Ка - рейтинг активности членов KASE составлен согласно Методике, 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 KASE на 30 сентября 2019 г., АО "Фридом Финанс" занимало первое место в рейтинге активности членов KASE по операциям РЕПО.

АО "Фридом Финанс" 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 финансовом 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 Бирже посредством электронной платформы "**TRADERNET**". Торговая платформа "**TRADERNET**" - совокупность программных и технических средств Брокера, обеспечивающих получение информации об операциях с финансовыми инструментами на Фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставлении Клиенту электронных услуг. **Мобильное приложение "Мобильный брокер"** – мобильное программное обеспечение, разработанное для мобильных операционных систем iOS и Android, функционирующее через торговую платформу "**TRADERNET**" с использованием интерфейса прикладного программирования (далее - API) торговой платформы "**TRADERNET**".

"**TRADERNET**" предоставляет Клиенту возможность совершения следующих операций:

- 1) Информационные операции в системе учета номинального держания:
 - выдача выписок с лицевого счета Клиента;
 - выдача отчета о проведенных операциях;
 - подготовка и выдача других отчетов по запросу Клиента.
- 2) Совершение информационных операций в Торговой платформе возможно при условии Идентификации и Аутентификации Клиента, в личном кабинете.
- 3) После получения доступа к Торговой платформе путем Идентификации или Аутентификации Клиента, в личном кабинете, Клиент вправе самостоятельно получать электронные услуги по информационным операциям.
- 4) В Торговой платформе предусматривается заполнение клиентами стандартизированных формы учетных документов Клиентов и поручений Клиентов - приказов/клиентских заказов, распоряжений в электронном виде в соответствии с внутренними документами Брокера (покупка/продажа финансовых инструментов, сделки репо, авторепо, репо с неттингом и др.)

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 Биржи;
- 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.

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 "Фридом Финанс" 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.

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.

АО "Фридом Финанс" 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 инвестиционной декларации;
- формирование портфеля;
- мониторинг и анализ портфеля;
- предоставление регулярной отчетности по операциям.

АО "Фридом Финанс" предлагает широкий выбор инвестиционных стратегий по управлению

портфелем:

- Агрессивная стратегия. Инвестирование в акции и корпоративные облигации в динамично развивающихся регионах мира, акции и корпоративные облигации казахстанских эмитентов второго эшелона. Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост капитала. Сюда входят акции молодых быстрорастущих компаний. Инвестиции в акции довольно рискованны, но могут принести самый высокий доход.

- Консервативная стратегия. Инвестирование в государственные, муниципальные, корпоративные облигации развитых стран, государственные облигации РК, корпоративные облигации крупнейших казахстанских эмитентов. Портфель консервативного роста наименее рискованный, состоит из акций крупных компаний. Состав портфеля устойчив в течение длительного времени, нацелен на сохранение капитала.

- Умеренная стратегия. Сбалансированный портфель, сочетающий в себе оптимальное соотношение риск - доходность, представленный широким рядом классов финансовых инструментов (или иных инструментов), разрешенных к приобретению (**не запрещенных к инвестированию действующим законодательством РК**). Инвестирование в акции и корпоративные облигации в развитых странах, акции и облигации казахстанских эмитентов. **Портфель умеренного (среднего) роста** сочетает инвестиционные свойства портфелей агрессивного и консервативного роста. Наряду с надежными ценными бумагами сюда включаются рискованные фондовые инструменты. При этом гарантируются средний прирост капитала и умеренная степень риска вложений.

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 19 компаний.

Управляющие инвестиционным портфелем по состоянию на 30 сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование организации	Адрес местонахождения
1	АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life" (прежнее наименование АО "КСЖ "Астана-Финанс")	г. Алматы, ул. Площадь Республики, д.15, 1, 3 этажи
2	АО "Фридом Финанс"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ "Esentai Tower", 7 этаж
3	АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж
4	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406
5	АО «First Heartland Capital»	г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 45
6	АО «NGDEM Finance»	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1
7	АО «Private Asset Management»	г. Алматы, ул. Тайманова, 167А
8	АО «SkyBridge Invest»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.12А, БЦ "Esentai Towers", 12 этаж
9	АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби,17, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 4Б, этаж 7
10	АО «Алиби Секьюритиз»	г. Алматы, пр. Аль-фараби, 97, н.п. 143
11	АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»	г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", этаж 5
12	АО «Евразийский Капитал»	г. Алматы, ул. Желтоксан, 59
13	АО «Инвестиционный Дом «Fincraft»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК "Esentai Towers", блок В, 20 этаж, кв. 20А
14	АО «Инвестиционный Дом «Астана Инвест»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 1А, офис 206
15	АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е
16	АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)	г. Алматы, пр. Назарбаева, 240 Г, БЦ "CDC", 10-11 этажи

17	АО «Сентрас Секьюритиз»	г. Алматы, ул. Манаса, 32А, этаж 2, офис 201
18	АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»	г. Шымкент, пр. Тауке хан, зд. 35
19	АО Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»	г. Алматы, пл. Республики, 13, 3 этаж, офис 305

Источник: данные www.nationalbank.kz

Финансовые показатели управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2019 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование организации	Активы	Обязательства	Капитал по балансу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Уставный капитал
1	АО "Фридом Финанс"	63 228 071	37 566 468	25 661 603	397 268	15 701 100
2	АО "ДО НБК "Halyk Finance"	38 260 912	17 470 903	20 790 009	2 461 814	11 240 188
3	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	29 404 589	13 176 445	16 228 144	1 652 630	13 072 437
4	АО "Казкоммерц Секьюритиз"	18 740 152	1 182 966	17 557 186	1 337 564	1 475 180
5	АО "ИД "Fincraft"	13 473 729	327 096	13 146 633	1 602 218	50 559 902
6	АО "Jysan Invest"	5 971 526	36 622	5 934 904	328 681	3 000 000
7	АО "Сентрас Секьюритиз"	2 535 238	143 486	2 391 752	226 690	2 000 000
8	АО "ИД "Астана-Инвест"	1 584 047	11 152	1 572 895	170 452	5 088 794
9	АО "Евразийский Капитал"	1 482 075	2 249	1 479 826	66 612	1 350 000
10	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 383 987	11 868	1 372 119	29 898	715 000
11	АО "УК "ОРДА-Капитал"	1 356 837	12 844	1 343 993	67 511	801 000
12	АО "SkyBridge Invest"	1 304 541	23 176	1 281 365	-2 276	744 798
13	АО "NGDEM Finance"	1 242 902	5 694	1 237 208	38 560	2 000 000
14	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 166 698	77 420	1 089 278	-36 006	700 000
15	АО "First Heartland Capital"	766 724	9 015	757 709	32 109	722 000
16	АО "Private Asset Management"	758 764	11 408	747 356	132 949	700 000
17	АО "Алиби Секьюритиз"	650 825	1 322	649 503	7 310	1 000 000
18	АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	628 357	13 104	615 253	164 988	1 587 050
19	АО "ИФД "RESMI"	547 328	76 056	471 272	-13 573	890 573

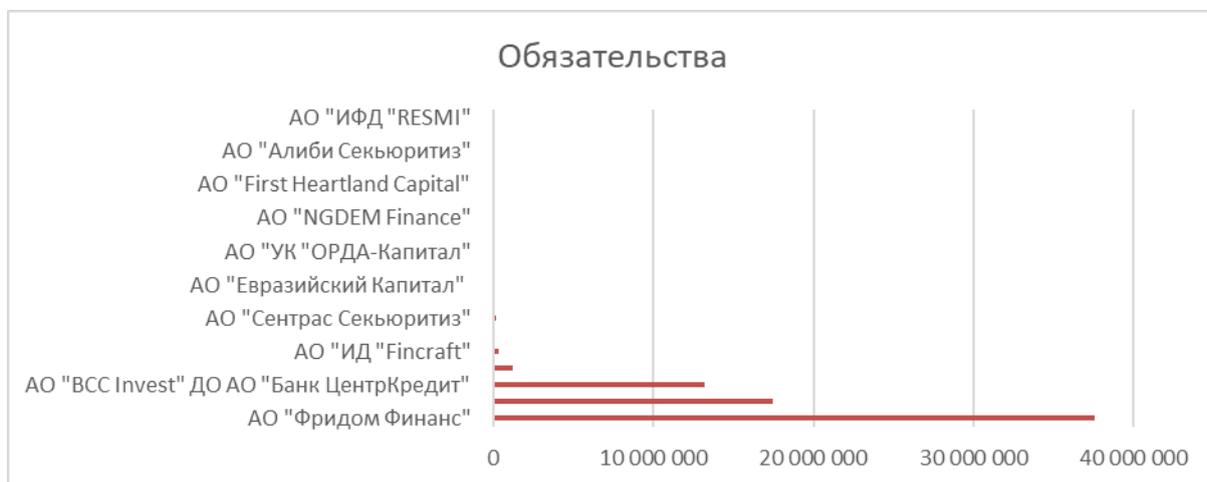
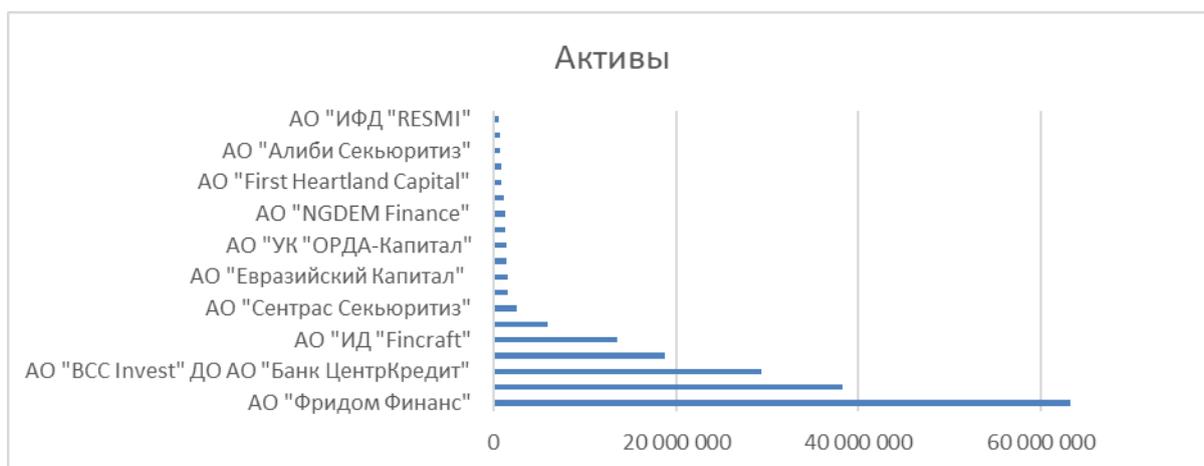
Источник: данные www.nationalbank.kz

Динамика финансовых показателей управляющих компаний

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан общие активы управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2019 г. составили 184 487 млн. тенге.

В структуре общих активов наблюдается увеличение денежных средств на 43,56%, ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка на 9,52%. Операции обратного РЕПО сократились на 16,5%. При этом отметим, что с начала г. наблюдается сокращение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости на 46,23%, по комиссионным вознаграждениям на 56,83%, по размещенным вкладам на 16,05%, инвестициям в капитал других юридических лиц и субординированный долг на 43,18%.

Общие обязательства управляющих компаний по состоянию на конец третьего квартала 2019 г. выросли на 8,39%, составив 70 159 млн. тенге за счет роста обязательств по операциям РЕПО на 20,75%, прочих обязательств на 95,84%. Общий капитал с начала текущего года увеличился на 0,12%, составив 114 328 млн. тенге за счет сокращения уставного капитала на 1,17%.

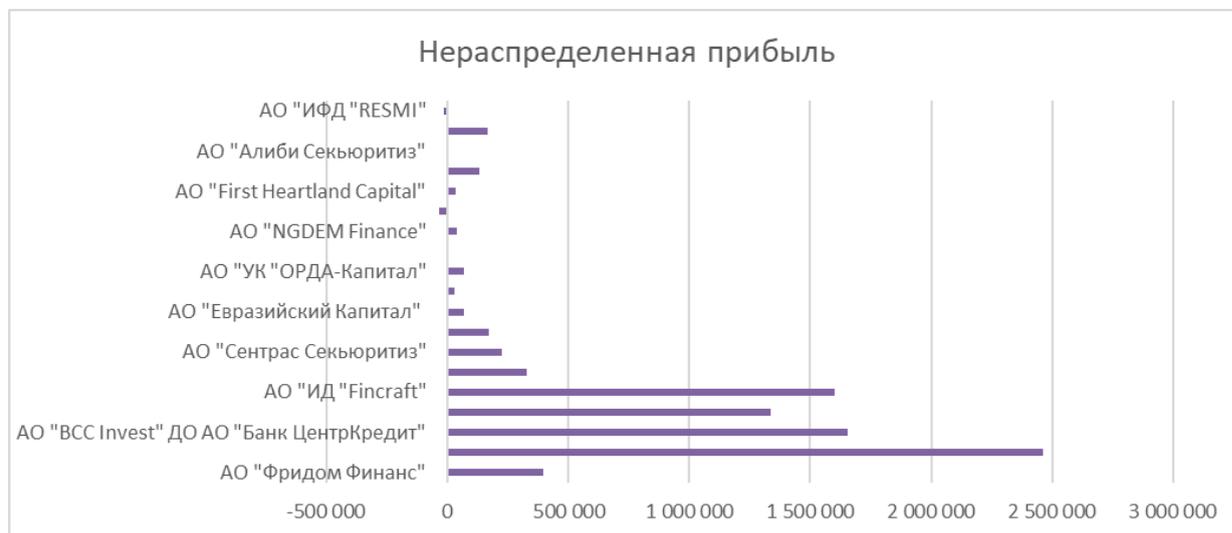
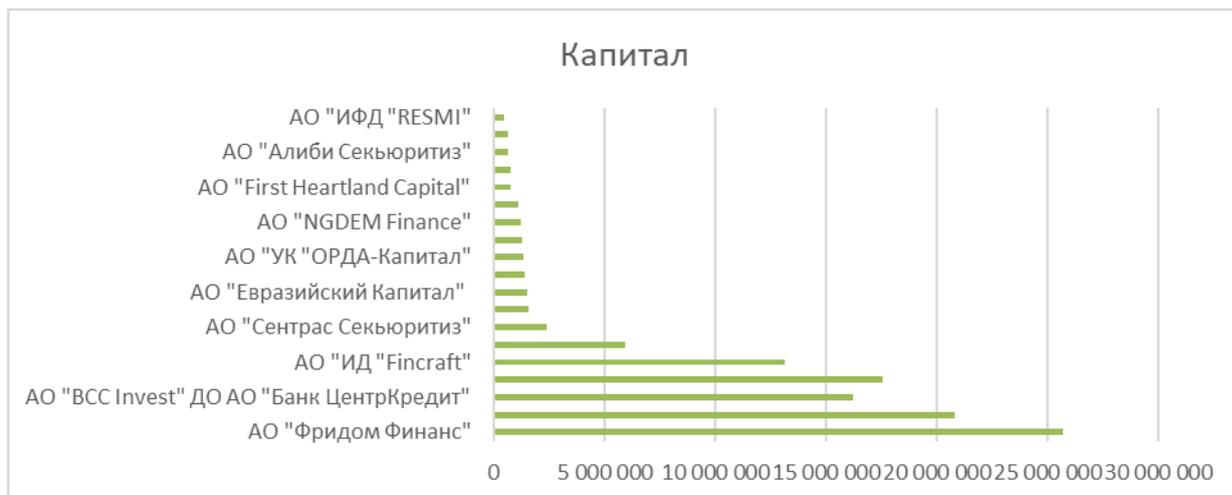


Источник: Национальный Банк РК

Среди управляющих компаний по состоянию на 30 сентября 2019 г. наиболее крупными по имеющимся активам являются: АО "Фридом Финанс" (63 228 млн. тенге), АО "ДОО НБК "Nalyk Finance" (38 260 млн. тенге), АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит" (29 404 млн. тенге), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (18 740 млн. тенге), АО "ИД "Fincraft" (13 473 млн. тенге).

По состоянию на 30 сентября 2019 г. наибольший объем обязательств отмечается у АО "Фридом

Финанс " (37 566 млн. тенге), АО "ДО НБК "Halyk Finance" (17 470 млн. тенге), АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит " (13 176 млн. тенге).



Источник: Национальный Банк РК

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан, наибольший размер капитала отмечается у АО "Фридом Финанс" (25 661 млн. тенге), АО "ДО НБК "Halyk Finance" (17 470 млн. тенге), АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит" (16 228 млн. тенге), АО "Казкоммерц Секьюритиз" (17 557 млн. тенге) и АО "ИД "Fincraft" (13 146 млн. тенге).

Среди управляющих компаний нераспределенная прибыль по состоянию на 30 сентября 2019 г. отмечается у АО "ДО НБК "Halyk Finance" (2 461 млн. тенге), АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит" (1 652 млн. тенге), АО "ИД "Fincraft" (1 602 млн. тенге).

Паевые инвестиционные фонды

АО "Фридом Финанс" 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 "Фридом Финанс" находятся два розничных ПИФа:

- Интервальный паевой инвестиционный фонд "GoodWill";
- Интервальный паевой инвестиционный фонд "Fixed Income".

Преимущества инвестирования в ПИФы:

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

Привилегии пайщиков АО "Фридом Финанс":

- Низкое комиссионное вознаграждение управляющей Компании за управление портфелем;
- Гарантированная выплата дивидендов держателям паев ежегодно в размере 3% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего года пропорционально количеству паев

Инвестиционная структура активов паевых инвестиционных фондов по состоянию на 30 сентября 2019 г.

	Наименование УИП/инвестиционного фонда	Итого активов, (тыс. тенге)	Обязательства, (тыс. тенге)	Чистые активы, (тыс. тенге)	Наличные деньги и деньги на текущих счетах, %
АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"					
1	ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"	23 524 797	2 574 348	20 950 449	3,65
2	ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс"	714 595	1 127	713 468	0,53
АО "Jysan Invest"					
3	ИПИФ "Глобальные лидеры"	1 583 429	1 330	1 582 099	0,70
4	ИПИФ "Ликвидный"	3 992 414	1 720	3 990 694	0,10
5	ИПИФ "Процентный"	6 232 222	4 210	6 228 012	1,54
6	ИПИФ "Региональные лидеры"	198 361	131	198 230	9,59
7	ИПИФ "Суверенный"	198 613	130	198 483	0,37
АО "SkyBridge Invest"					
8	ИПИФ "SBI Устойчивый"	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"					
9	ИПИФ "TC Global Corporate Credit Fund"	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ИПИФ "TC Global Equity Fund"	22 489	48	22 441	100,00
11	ИПИФ "TC Global Money Market Fund"	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ИПИФ "TC Global Sovereign Bond Fund"	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ИПИФ "TC Kazakhstan Money Market Fund"	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "ДО НБК "Halyk Finance"					
14	ИПИФ "Halyk-Валютный"	12 110 535	855 985	11 254 550	0,19
АО "Казкоммерц Секьюритиз"					
15	ИПИФ "KKS-Global"	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "Сентрас Секьюритиз"					

16	ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки»	372 458	15 872	356 586	23,67
17	ИПИФ "Фонд еврооблигаций"	484 566	9 569	474 997	16,81
18	ОПИФ "Казначейство"	344 124	8 159	335 965	11,58
АО "УК "ОРДА-Капитал"					
19	ИПИФ "ADAL INVEST"	0,00	117	-117	0,00
АО "Фридом Финанс"					
20	ИПИФ "Асыл-Эксперт"	93 063	629	92 434	31,73
21	ИПИФ "ОРКЕН"	92 362	115	92 247	43,33
Закрытые паевые инвестиционные фонды					
22	ЗПИФ	1 969 198	3 692	1 965 506	36,71
23	ЗПИФРИ	45 530 442	13 027	45 517 415	0,67
Акционерные инвестиционные фонды					
24	АИФРИ	6 000 514	280 713	5 719 801	13,13
25	АИФН	117 947 049	14 041 968	103 905 081	1,05

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

По состоянию на 30 сентября 2019 г. активы ИПИФ «GoodWill» (ИПИФ "Асыл-Эксперт") составили 93 063 тыс. тенге, обязательства 629 тыс. тенге, чистые активы 92 434 тыс. тенге

Изменение стоимости чистых активов в паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением АО "Фридом Финанс"

Дата	ИПИФ "GoodWill"		ИПИФ "Fixed Income"	
	СЧА	Стоимость пая	СЧА	Стоимость пая
31.12.2018	114 627 799,49 тг	3 663,06968 тг	90 326 528,65 тг	3 114 707,88448 тг
31.10.2019	242 927 030,79 тг	3 667,56070 тг	243 088 403,61 тг	4 111,18792 дол США

Источник: АО "Фридом Финанс"

Изменение количества пайщиков в паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением АО "Фридом Финанс"

Количество пайщиков в инвестиционных фондах		
Количество пайщиков на:	ИПИФ " GoodWill "	ИПИФ " Fixed Income "
31.12.2018	Физ. лиц - 164	Физ. лиц - 1
31.10.2019	Физ. лиц - 146	Физ.лиц - 1

Источник: АО "Фридом Финанс"

По состоянию на 31 октября 2019 г. количество пайщиков инвестиционных фондов относительно начала 2019 года незначительно сократилось.

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 "Фридом Финанс" 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 г., чему способствовало принятие Закона "Об инвестиционных фондах". В течение достаточно долгого времени этот сегмент рынка развивался высокими темпами, но кризис 2009-2010 г. 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 рискованные 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 ПИФов 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 ПИФов будет развиваться вместе с фондовым рынком Казахстана.

1. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 30 сентября 2019 г. попыток третьих лиц поглотить АО "Фридом Финанс" через приобретение его акций или попыток АО "Фридом Финанс" поглотить другую организацию - не имелось.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ

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

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Эмитент не осуществлял капитальных вложений за последние три года и в текущем 2019 г.

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

Внешние страновые факторы, позитивно влияющие:

- Оживление мировой экономики и повышения внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана;
- Взаимный допуск на фондовые рынки брокеров и дилеров для стран ЕЭС;
- Глобальное повышение инвестиционной и потребительской активности;
- Рост мировых индексов ценных бумаг;
- Рост мирового ВВП;
- Рост цен на сырье.

Внешние страновые факторы, негативно влияющие:

- Коррекция мировых финансовых рынков;
- Понижение кредитного рейтинга страны международными рейтинговыми агентствами;
- Военные конфликты;
- Природные катаклизмы.

Внутренние страновые факторы, позитивно влияющие:

- Рост экономики страны;
- Увеличение доходов государства;
- Рост занятости населения;
- Рост реального производства;
- Укрепление курса национальной валюты;
- Устойчивость платёжного баланса страны;
- Рост профицита бюджета;
- Увеличение денежной массы;
- Стимулирующая монетарная политика;
- Повышение интереса и рост доверия населения к инвестированию;
- Создание и реализация программ развития РЦБ РК;
- Вовлеченность компаний в привлечении финансировании на фондовом рынке;
- Упрощение условий, сроков рассмотрения, требований и стоимости сборов для эмитентов;
- Усиление распространения информации о событиях и тенденциях на РЦБ;

- Либерализация законодательства по повышению активности на фондовом рынке.

Внутренние страновые факторы, негативно влияющие:

- Замедление экономики;
- Безработица;
- Девальвация национальной валюты;
- Сокращение государственного бюджета;
- Гиперинфляция;
- Снижение ВВП;
- Отрицательный платежный баланс страны;
- Повышение процентных ставок;
- Сдерживающая монетарная политика;
- Административные барьеры.

Внешние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента:

- Увеличение финансовых инструментов на рынке;
- Облегчение правил составления проспектов эмиссии ЦБ;
- Проведение Биржей выездных встреч с потенциальными эмитентами;
- Физические и юридические лица, имеющие потребность в инвестировании свободных денежных средств в ценные бумаги.

Внешние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента:

- Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка ценных бумаг, предоставляющих аналогичные услуги;
- Изменение ситуации на фондовом рынке, характеризующееся значительной волатильностью цен на финансовые инструменты в короткий промежуток времени;
- Волатильность операционной среды;
- Разнонаправленная динамика на РЦБ, меняются интересы инвесторов и, соответственно, тренды;
- Появления конкурентных продуктов на рынке;
- Зависимость от целевой группы потребителей;
- Низкий уровень распространения информации об РЦБ.

Внутренние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента:

- Квалифицированный персонал;
- Поддержка и заинтересованность акционеров в развитии Общества;
- Активное участие Совета директоров в ее деятельности;
- Прозрачность деятельности Общества;
- Построение отношений с клиентами на принципах доверия, уважения, открытости;
- Высокий уровень взаимодействия структурных подразделений и органов управления Общества;
- Непрерывное совершенствование системы контроллинга Общества;
- Развивающаяся филиальная сеть;
- Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг;
- Расширение линейки предоставляемых услуг/продуктов;
- Увеличение клиентской базы и обеспечение конкурентного преимущества;
- Вывод на фондовый рынок новых эмитентов/финансовых инструментов;
- Оптимизация внутренних процессов и процедур;
- Запуск новых бизнес-проектов;
- Развитие корпоративного имиджа и корпоративной культуры;
- Развитие и повышение профессионального уровня кадрового потенциала Компании;

- Оптимизация использования ресурсов, и их концентрация на наиболее перспективных и значимых направлениях развития Компании;
- Повышение качества разрабатываемых внутренних документов на соответствие действующему законодательству РК;
- Развитие материально-технической базы;
- Инновация технологий связанных с организацией продаж;
- Мониторинг реализации Корпоративной стратегии;
- Развитие Обучающего центра как площадки для проведения семинаров и мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотности населения;
- Автоматизация документооборота.

Внутренние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента:

- Сокращение капитала Общества;
- Снижение цен активов в инвестиционном портфеле Общества;
- Ухудшение финансовых показателей Общества;
- Значительное снижение показателей значений пруденциальных нормативов, вследствие ухудшения финансового состояния Общества;
- Сокращение клиентской базы Общества.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ

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

Общество является финансовой организацией, вправе оказывать услуги по:

- Выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;
- Объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;
- Предоставление консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
- Организация обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Основными потребителями широкого спектра услуг Общества являются физические лица. Общество старается максимально расширить и диверсифицировать свою клиентскую базу, привлекая как частных, так и институциональных инвесторов (клиентов). Проводятся обучающие семинары, в том числе на Фондовой бирже, встречи с потенциальными клиентами. Общество стремится повышать качество обслуживания клиентов посредством внедрения новых технологических решений с целью создания комфортных условий работы для клиентов.

По состоянию на 01 ноября 2019 г. поставщики товаров (работ, услуг) Эмитента, в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Обществом товаров (работ, услуг) отсутствуют.

По состоянию на 01 ноября 2019 г. потребителями товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых Обществом товаров (работ, услуг) отсутствуют.

Негативными факторами, влияющими на реализацию услуг Обществом, могут послужить изменение конъюнктуры фондового рынка, высокая конкуренция на рынке данного типа услуг, и как следствие сокращение клиентской базы Общества, ухудшение общей экономической обстановки в стране.

6. 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 "Фридом Финанс" не подвержена сезонности.

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	Наложное взыскание	Статья КоАП	Примечание
22 октября 2018	№ 180000803001400-1452	штраф	7 215 000	Часть 2 статья 262	Совершение сделки с финансовыми инструментами, условия которой противоречат законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг
25 января 2019	С № 190000803000005 по 190000803000016	штраф	7 575 000	Часть 1 статья 259	

7. 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.

Общеэкономические 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 (трансфертный) риск**, риск связанный с возникновением расходов (убытков) вследствие неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по обязательствам (или страновой риск - риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, организаций и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга; или страновой (географический) риск, появляющийся, когда эмитент придерживается территориально ориентированной политики (**риск географический** — GEOGRAPHIC RISK, риск, связанный с политикой, в сфере политических отношений, экономики и движения капитала, доминирующей в стране или регионе);

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. **инвестиционный риск вложений**, этот тип риска называется рыночным, рыночный риск –

риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы;

8. **валютный риск**, риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении.

9. **кредитный риск контрагентов** по срочным сделкам заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий;

10. **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;

11. **операционный риск**, связанный с возникновением расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий, включающий в себя риски, связанные с:

- неопределенной и неэффективной организационной структурой, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления Общества;
- неэффективными стратегиями, политиками и/или стандартами в области информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения;
- не соответствующей действительности информацией либо ее несоответствующим использованием;
- неэффективным управлением персоналом и/или неквалифицированным штатом Общества;
- недостаточно эффективным построением процессов осуществления деятельности Общества либо слабым контролем соблюдения внутренних правил;
- непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на деятельность Общества;
- наличием недостатков или ошибок во внутренних документах (правилах), регламентирующих деятельность Общества;
- непрофессиональными действиями руководства и персонала Общества, повлекшими за собой сужение клиентской базы, недоверие или негативное восприятие Общества клиентами и/или контрапартнерами;

12. **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;

13. **риск потери деловой репутации**, связанный с возникновением расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к Обществу.

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.

Краткое описание политики Эмитента, направленной на повышение прибыльности его деятельности.

Политикой Общества, направленной на повышение прибыльности его деятельности является порядок стратегического планирования на Долгосрочный период и составления годового бюджета на

краткосрочный и среднесрочный периоды.

Целями процесса стратегического планирования являются повышение эффективности деятельности, оптимизация использования ресурсов и их концентрация на наиболее перспективных и значимых направлениях развития Общества, определение принципов планирования и постановка задач, с указанием способов их реализации. Указанные цели достигаются путем создания и поддержания соответствия между стратегическими целями Общества, ее потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также путем прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества на период стратегического планирования.

Цели стратегического планирования тесно связаны с миссией, видением, целями и задачами Общества в планируемом периоде.

Период стратегического планирования, как правило, составляет 3-5 календарных лет. Стратегическое планирование является основой долгосрочного развития и представляет собой комплекс основных параметров деятельности Общества, с учетом прогнозов изменения макроэкономических показателей и темпов развития финансового и товарного рынков.

Годовой бюджет Общества формируется на один финансовый год, начинающийся 01 января и заканчивающийся 31 декабря. Среднесрочный период охватывает планирование от одного года до двух лет, стратегический план – период до трех лет.

Исполнение положений Порядка стратегического планирования и достижение плановых значений стратегических показателей обеспечивают первый руководитель, Правление и Совет директоров Общества.

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

Аудит финансовой отчетности АО "Фридом Финанс" за 2016 - 2018 г. проводился ТОО "Делойт". Промежуточная финансовая отчетность по состоянию на 30 сентября 2019 г. является не аудированной.

Финансовая отчетность АО "Фридом Финанс"

	тыс. тенге			
	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.	30.09.2019 г.
АКТИВЫ:				
Денежные средства и их эквиваленты	798 190	6 101 369	3 380 584	3 142 744
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 742 114	55 034 926	45 442 710	47 786 689
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	0	575	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	459	0	575	574
Основные средства и нематериальные активы	247 390	484 870	655 028	739 677
Дебиторская задолженность	200 288	847 521	10 032 702	7 607 466
Прочие активы	91 154	313 520	438 979	3 950 921
ИТОГО АКТИВЫ	19 079 595	62 782 781	59 950 578	63 228 071
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	465 020	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	1 505 858	3 636 344	10 223 404	7 356 090
Обязательства по соглашениям РЕПО	11 300 117	42 469 203	24 320 974	27 325 329
Кредиторская задолженность	3 197	7 894	46,734	33 212
Прочие обязательства	32 006	57 418	94 696	2 851 837
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 841 178	46,635,879	34 685 808	37 566 468
КАПИТАЛ:				
Акционерный капитал	3 068 584	5 327 184	15 701 100	15 701 100
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	162	278	0	0
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	278	278
Нераспределенная прибыль	3 169 671	10 819 440	9 563 392	9 960 225
ИТОГО КАПИТАЛ	6 238 417	16 146 902	25 264,770	25 661 603
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	19 079 595	62 782 781	59 950 578	63 228 071

* аудировано

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.	тыс. тенге 30.09.2019 г.
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	76 102	646 277	703 528	226 683
Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 023	333 531	609 940	1 024 208
Процентный расход	(865 297)	(3 136 648)	(4 975 739)	(3 210 178)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД	(789 195)	(2 156 840)	(3 662,271)	(1 959 287)
Доходы по услугам и комиссии	138 327	1 126 199	1 070 401	729 124
Расходы по услугам и комиссии	(34 241)	(366 334)	(211 825)	(130 278)
Чистая прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 786 194	11 268 682	5 639 829	4 262 931
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой	(56 376)	(29 324)	(1 103 129)	(98 410)
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам	0	0	(247 293)	0
Формирование резервов на обесценение	0	(8 193)	0	49 079
Доход по дивидендам	325 777	674 898	2 307 324	786 749
Прочие доходы	18 782	15 403	20 287	68 078
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	5 178 463	12 681 331	7 475 594	0
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(1 017 213)	(1 574 722)	(3 219 371)	(3 310 718)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Расход по налогу на прибыль	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
базовая ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	1,65	3,80	0,15	0,06

* аудировано

Отчет о движении денежных средств

	тыс. тенге			
	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.	30.09.2019 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Прибыль до налогообложения	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Корректировки:				
Нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 942 167)	(5 272 906)	3 384 467	(1 646 515)
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам	0	8 193	247 293	0
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с иностранной валютой	1 609	(76 804)	680 320	18 677
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	(1 133)	3 423	(9 255)	0
Износ и амортизация	43 875	50 676	93 923	115 840
Начисленные расходы по отпускам	10 942	17 879	39 914	84 406
Чистое изменение в начисленных процентах	126 249	(18 921)	(165 648)	134 338
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 535 328	3 661 309	4 864 966	(895 986)
Изменения в операционных активах и обязательствах				
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:				
Средства в банках	11 124	0	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(11 488 584)	(31 732 234)	6 358 266	(638 084)
Дебиторская задолженность	(183 251)	(655 426)	(9 047 209)	2 356 851
Прочие активы	(61 780)	(222 366)	(108 463)	99 986
Уменьшение/(увеличение) в операционных обязательствах:				
Финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	478 971	(465 020)	0
Обязательства по соглашениям РЕПО	9 301 133	31 051 239	(18 052 920)	2 986 106
Кредиторская задолженность	390	4 698	38 840	50 138
Прочие обязательства	(19 070)	7 537	(2 636)	750 949
Чистые денежные средства (использованные в)/от операционной деятельности до налогообложения	(904 710)	2 593 728	(16 414 176)	4 709 960
Налог на прибыль уплаченный	0	0	0	0
Чистые денежные средства (использованные в)/от операционной деятельности	(904 710)	2 593 728	(16 414 176)	4 709 960
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(31 628)	(291 751)	(564 111)	(200 485)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6 759	172	313 824	
Поступление денежных средств от приобретения АО «Асыл-Инвест»		-	335 021	
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(24 869)	(291 579)	84 734	(200 485)

	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.	30.09.2019 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Поступления от выпуска простых акций		2 258 600	9 640 730	
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	2 262 028	3 950 407	6 342 964	2 487 443
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	(828 457)	(1 907 839)	(529 750)	(5 298 391)
Выплата дивидендов	(800 000)	(1 300 000)	(1 850 000)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	633 571	3 001 168	13 603 944	(2 810 948)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(296 008)	5 303 317	(2 725 498)	1 698 527
<i>Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты</i>	(439)	(138)	4 713	(1 170)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	1 094 637	798 190	6 101 369	3 380 584
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	798 190	6 101 369	3 380 584	5 077 941

* аудировано

Отчет об изменениях в капитале

	тыс. тенге			
	Акционерный капитал— Простые акции	Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Фонд переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи)	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2015 г.	3 068 584	162	673 718	3 742 464
Итого совокупный доход			3 295 953	3 295 953
Дивиденды объявленные			(800 000)	(800 000)
31 декабря 2016 г.	3 068 584	162	3 169 671	6 238 417
Итого совокупный доход	-	116	8 949 769	8 949 885
Дивиденды объявленные и уплаченные	-	-	(1 300 000)	(1 300 000)
Выпуск простых акций	2 258 600	-	-	2 258 600
31 декабря 2017 г.	5 327 184	278	10 819 440	16 146 902
Итого совокупный доход	-	-	593 952	593 952
Дивиденды объявленные и уплаченные	-	-	(1 850 000)	(1 850 000)
Выпуск простых акций	10 373 916	-	-	10 373 916
31 декабря 2018 г.	15 701 100	278	9,563,392	25 264 770
Итого совокупный доход			397 268	397 268
30 сентября 2019 г.	15 701 100	278	9 960 660	25 662 038

* аудировано

Финансовая отчетность ИПИФ "GoodWill"

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда

	31.12.2017	31.12.2018	тыс. тенге 30.09.2019
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 006	79 243	29 532
Аффинированные драгоценные металлы	0	0	0
Вклады в банках	0	0	0
Ценные бумаги	107 397	36 101	63 531
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	15 200	16 412
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0	15 277
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	55 199		
ценные бумаги иностранных государств	0	0	14 223
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	52 198	20 901	17 619
прочие ценные бумаги			
Депозитарные расписки	0	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	40 042	0	0
Дебиторская задолженность	0	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0	0
Нематериальные активы	0	0	0
Основные средства	0	0	0
в том числе:	0	0	0
земельные участки	0	0	0
здания и сооружения	0	0	0
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	0	0	0
Прочие основные средства	0	0	0
Прочие активы	0	0	0
Итого активы	158 445	115 344	93 063
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0	0
Дивиденды к выплате	0	0	0
Займы полученные	0	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0	0
Кредиторская задолженность	914	716	619
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0	0
Прочие обязательства	2 495	0	10
Итого обязательства	3 409	716	629
Итого чистые активы	155 036	114 628	92 434

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

тыс. тенге

	31.12.2017	31.12.2018	30.09.2019
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	151 833	113 527	92 369
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	0	0	0
Поступления активов клиента	1 388	39	60
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	0	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	167	238	335
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам			
в том числе:	0	47	49
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	0	0	117
ценным бумагам международных финансовых организаций	0	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	0	0	13
ценным бумагам иностранных государств	167	191	156
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	0	0	0
прочим ценным бумагам	275	156	0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	16	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	0	5	
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	0	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	10 063	1 811	806
Доходы от переоценки			
в том числе:	8 804	217	221
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	1 259	1 594	585
от переоценки иностранной валюты	0	0	0
прочие доходы от переоценки	0	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	0	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	0	0	2
Прочие доходы	11 909	2 249	1 203
Итого доходов			
	0	0	0
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	0	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	0	0	0
Изъятие активов клиента	0	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	0	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7 866	570	706

Расходы от переоценки			
в том числе:	6 773	41	181
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	1 093	529	525
от переоценки иностранной валюты	0	0	0
прочие расходы от переоценки	0	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	840	578	432
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	656	481	391
брокеру и дилеру	0	0	0
кастодиану и регистратору	184	95	41
прочим лицам	0	2	0
Прочие расходы	0	0	
Итого расходов	8 706	1 148	1 138
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	0	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	0	0	0
Чистые активы на конец периода	155 036	114 628	92 434

По мнению аудиторской компании ТОО "Делойт", финансовая отчетность справедливо представляет во всех существенных аспектах финансовое положение АО "Фридом Финанс".

Дополнительная финансовая информация

Аудит был проведен ТОО "Делойт" 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 "Делойт" 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 г .

2. АКТИВЫ

1. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Согласно данным аудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс" балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляла 5 229 468,40 тенге, на 31 декабря 2017 г. – 25 717 301,03 тенге, на 31 декабря 2018 г. – 30 609 540,03 тенге.

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость на *31.12.2018г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 31.12.2018г.
Программное обеспечение	60 312	31 906	53 %	28 406	93%
Лицензии на программное обеспечение	795	107	13%	688	2%
Прочие нематериальные активы	7 119	5 604	79%	1 515	5%
Итого	68 226	37 617		30 609	

* аудировано

Нематериальные активы по состоянию на 30 сентября 2019 г.

По состоянию на 30 сентября 2019 г. согласно данным не аудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс", балансовая стоимость нематериальных активов составила 22 571 969,58 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 30.09.2019г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 30.09.2019г.
Программное обеспечение	60 312	40 331	67%	19 981	89%
Лицензии на программное обеспечение	795	278	35%	517	2%
Прочие нематериальные активы	8 070	5 997	74%	2 073	9%
Итого	69 177	46 606		22 571	

2. Основные средства

Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2016-2018 г. и данным не аудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс" по состоянию на 30 сентября 2019 г. 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
*31.12.2016г.	23 278	12 402	206 481	242 161
*31.12.2017г.	62 179	7 692	389 282	459 153
*31.12.2018г.	107 598	10 570	506 251	624 419
30.09.2019г.	41 814	13 837	661 455	717 106

* аудировано

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 2018 г., согласно данным аудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс", балансовая стоимость основных средств составила 624 419 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на *31.12.2018г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости основных средств на 31.12.2018г.
Машины и оборудование	147 549	39 951	27%	107 598	17%
Транспортные средства	10 570	0	0%	10 570	2%
Прочие	575 479	69 228	12%	506 251	81%
Итого	733 598	109 179		624 419	

* аудировано

Основные средства по состоянию на 30 сентября 2019 г.

По состоянию на 30 сентября 2019 г., согласно данным не аудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс", балансовая стоимость основных средств составила 717 106 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. Тенге	Начисленный износ, в тыс. Тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2019г., в тыс. тенге	% от общей балансовой стоимости основных средств на 30.09.2019г.
Машины и оборудование	63 500	21 685	34%	41 814	6%
Транспортные средства	14 770	933	6%	13 837	2%
Прочие	854 810	193 356	23%	661 455	92%
Итого	933 080	215 974		717 106	

По состоянию на 30 сентября 2019 г. в составе основных средств удельный вес занимают машины и оборудование – 6 %, транспортные средства – 2 %, прочие – 92 %.

3. Незавершенное капитальное строительство

По состоянию на 30 сентября 2019 г. АО "Фридом Финанс" не имеет незавершенного капитального строительства.

4. Инвестиции

АО "Фридом Финанс" имеет следующие инвестиции в финансовые активы:

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

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Долевые ценные бумаги	17 211 779,83	49 257 809,26	34 398 639,63	34 569 265,08
Долговые ценные бумаги	530 333,91	5 777 117,21	11 044 070,36	13 217 423,42
Итого:	17 742 113,73	55 034 926,47	45 442 709,99	47 786 688,50

* аудировано

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

Долевые ценные бумаги	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Простые акции:				
HSBK LI	3 992,81			
KZTO	4 599 115,36			

STND	1 004 761,80			
RDGZ	123 728,28			
RU_URKA	9 186,35	6 651,37		
ABBN		2 732 400,53		
ASYL		5 603,77		
KCELI	8 638,88			4 733 895,09
RU_SBER	23 164,13	183 107,29	116 706,89	56 046,62
RU_RTKM	9 216,05	4 288,43	14 683,37	5 442,43
RU_MGNT	12 379,11	9 236,00	6 254,53	7 423,38
RU_GAZP	0,00	17 065,05	2 911,77	2 854,45
RU_VTBR	18 185,51	18 778,46	28 791,27	45 510,36
RU_AFLT	16 376,13	17 831,97	30 977,40	57 115,15
AKZM	255 172,67	614 571,25	110 277,84	73 738,44
BAST	609 708,94	565 389,91	282 264,23	200 158,67
KEGC	7 836 511,89	10 793 904,77	12 405 259,19	10 128 866,93
RFCA	50,00	50,00	50,00	50,00
HSBK	1 022,68	5 775,24	7 034,99	8 269,80
KZTK	655 829,26	2 746 871,52	390 564,84	2 015 923,37
GB_KZMS	24 292,72	129 257,90	19 503,77	15 875,76
US_BAC_	266 870,03	245 019,85	83 044,67	58 585,41
CCBN	1 457 183,19	41 304,24	162 460,38	747 405,95
KCEL	1 819,81	30 966 176,10	20 590 965,46	14 610 787,94
US_SPY_	110 303,23	149 395,60	37 635,35	70 607,19
KAP			25 594,08	250 393,89
IE_FXBF			51 377,11	48 373,68
KAP.Y			32 282,48	1 429 375,44
US_NKE_				36,31
US_INTC				39,89
NL_YNDX				13,56
US_KO_				21,12
US_XOM_				27,50
US_FORD				14,22
RU_LKOH				32,33
RU_NLMK				1,69
US_PFE_				27,99
US_SBUX				34,24
Итого простые акции:	17 047 508,84	49 253 253,70	34 399 214,07	34 567 523,22
Привилегированные акции:				
RDGZp	164 253,05			
ASYLp		5 130,00		
Итого привилегированные акции:	164 253,05	5 130,00	0,00	0,00
Депозитарные расписки:				
KMG GDR	17,94			
KZTA GR				2 316,30
Итого депозитарные расписки:	17,94	0,00	0,00	2 316,30
Итого долевые ценные бумаги:	17 211 779,83	49 257 809,26	34 398 639,63	34 569 265,08

* аудировано

Инвестиции в долговые ценные бумаги представлены следующим образом:

Долговые ценные бумаги	Номиналь ная процентна я ставка на 31.12.2016г , %	*31.12.16, в тыс. тенге	Номинальная процентная ставка на 31.12.2017г., %	*31.12.2017 в тыс. Тенге	Номиналь ная процентная ставка на 31.12.2018г., %	*31.12.2018 в тыс. Тенге	Номиналь ная процентная ставка на 30.09.2019г. , %	30.09.2019, в тыс. тенге
BTASe16	5,50	188 900,01						
KMGZe6	4,40	1 845,89	4,40	1 947,88				
ARWAb1	15,00	339 588,01	15,00	72 259,68	15,00	138 152,18		26 695,95
MUM180_0011			7,68	798 402,83		0,00		0
ASYLb1			8,00	801 655,91		0,00		0
HCBNb3			15,00	1 412 378,63		0,00		0
EUBNb13			9,00	34 358,71		0,00		0
BRKZb12			11,00	35 611,67		0,00		0
BASTb1			14,00	237 314,56	14,00	495 717,66		0,00
SNRGb2			13,00	2 252 429,59	13,00	421 024,44		0
CCBNe3			7,34	8 249,12	8,34	10 690,11	8,54	40 336,13
SKKZb11			6,00	122 508,64	10,50	669 094,85	10,50	612 014,02
NTK182_2340					0,00	497 371,50		0,00
NTK364_2188					0,00	406 485,07		0,00
MUM120_0004					7,80	53 504,07		0,00
MOM060_0050					9,70	467 813,27	9,70	446 018,90
HCBNb4					12,50	220 837,07	12,50	200 132,36
MOM036_0088					10,20	206 671,04	10,20	915 186,19
KAFIb7					12,00	5 841 747,39	12,00	5 315 745,63
KZIKb27					10,50	3 082,66	10,50	248 562,32
MUM156_0006					8,44	317 963,17	8,44	303 525,37
CSBNb17					9,70	248 936,45	9,70	63 013,50
MUM108_0008					4,90	177 669,09	4,90	176 495,86
KMGZe6					4,40	2 140,81	4,40	2 333,48
KZ_05_2410					3,88	212 183,15	3,88	1 220 877,65
MUM120_0014					7,13	267 637,38	7,13	257 979,46
MUM156_0005					7,47	171 876,66	7,47	164 900,16
MUM132_0006					7,25	211 048,49	7,25	202 978,51
KAFIb6							15,00	2 524,20
KZ_07_2507							5,12	520 191,22
EABRK270524_1							9,50	278 591,68
EABRK270524_2							9,50	51 610,17
EABRK270524_3							9,50	51 610,17
BASPb3							8,50	191 677,52
CCBNb20							7,00	11 541,15

KSYSb1					15,00	99 375,27
TURKEY 08/10/24					6,35	65 224,87
RUSSIA28					12,75	51 743,30
NTK091_2572					0,00	198 399,40
NTK364_2566					0,00	278 504,40
NTK364_2561					0,00	186 698,20
NTK364_2580					0,00	365 979,20
NTK364_2542					0,00	666 957,20
Итого:	530 333,91	5 777 117,21	11 044 070,36	13 217 423,42		

* аудировано

1.2. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

АО "Фридом Финанс" имеет следующие инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Долевые ценные бумаги	458,81	574,44	574,44	574,44
Долговые ценные бумаги				
Итого:	458,81	574,44	574,44	574,44

* аудировано

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

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Долевые ценные бумаги				
Простые акции:				
KASE	458,81	574,44	574,44	574,44
Итого простые акции:	458,81	574,44	574,44	574,44
Привилегированные акции:				
Итого привилегированные акции:				
Итого долевые ценные бумаги:	458,81	574,44	574,44	574,44

* аудировано

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	*31.12.2016 тыс. тенге	*31.12.2017 тыс. тенге	*31.12.2018 тыс. тенге	30.09.2019 тыс. тенге
ОАО "Кыргызкоммерцбанк"		1 363	82	3 214
АО "Народный Банк Казахстана"	42 858	1 120	80 729	1 359 786
АО "Казкоммерцбанк"	19 095	3 412	0	0
ДБ АО "Сбербанк России"	22	0	29	16
АО "Банк Астаны"		765	394	
АО "Нурбанк"	5 181	146	118	94
АО "Банк Центр Кредит"	0	0	0	234
АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"	4	0	0	0
АО "QAZAQ BANKI"	0	149 985	0	0
Международный финансовый центр	2 418		41 585	171 466

"Астана" (МФЦА)				
Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (АО «ЦДЦБ»)	478 613	259 124	703 760	1 607 679
ООО "ФФИН Банк"	0	0	0	61
Деньги в пути по АО "Народный Банк Казахстана"			9 738	
Касса	17			221
соглашения обратной покупки РЕПО	249 982	5 685 454	2 544 361	
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам			-212	-27
Итого	798 190	6 101 369	3 380 584	3 142 744

* аудировано

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

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Прочие финансовые активы				
Прочие вознаграждения	0	0	0	0
Депозит по гарантийному взносу	0	0	0	0
Прочие нефинансовые активы				
Авансы выданные	88 397	299 981	409 235	236 065
Итого:	91 154	313 520	438 979	3 950 921

* аудировано

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

9. Счета к получению

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Счета к получению от брокерской деятельности	23 821	114 911	144 306	69 350
Счета к получению от управления активами	0	0	0	0
Счета к получению от финансовых услуг	21 962	18 266	34 804	10 761
Прочие	154 505	722 537	10 107 661	7 730 868
Резерв под обесценение	0	(8 193)	(254 069)	(203 513)
Итого:	200 288	847 521	10 032 702	7 607 466

* 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 2016-2018 г. и данным неаудированной финансовой отчетности АО "Фридом Финанс" по состоянию на 30 сентября 2019 г. составляет 15 701 100 тысяч тенге.

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Собственный капитал				
Уставный капитал	3 068 584	5 327 184	15 701 100	15 701 100
Резерв по переоценке инвестиций, имеющих в наличии для продажи	162	278	278	278
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	3 169 671	10 819 440	9 563 392	9 960 225
Итого собственный капитал	6 238 417	16 146 902	25 264 770	25 661 603

* аудировано

Выпуск объявленных акций Общества зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан, за номером А5486 от 08 ноября 2018 г. и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C54860016.

Количество размещенных ценных бумаг на 01.10.2019 г. 6 704 907 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) простых акций.

Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма акционера юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица	Количество и вид акций	% владения
FREEDOM HOLDING CORP.	СВ-ВО О СУЩ. И О СОБЛИ ВСЕХ ФОРМАЛЬНОСТИ, СЕКРЕТАРЬ ШТАТА, ШТАТ НЕВАДА Б/Н 2004- 11-30	392 142 простые акции	5,84858224%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	СВИДЕТЕЛЬСТВО, - 1107746963785 2013-01-09	6 311 265 простых акции	94,12904609%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	СВ-ВО О ВНЕС. ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОС.РЕЕСТР, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ 011998818 1107746963785 2011-10-13	1 500 простых акции	0,02237167%
ИТОГО		6 704 907 простых акции	100%

* Источник: данные АО "Фридом Финанс"

* Количество размещенных акций – 6 704 907 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) штук;

* Количество не размещенных акций – 3 295 093 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч девяносто три) штуки.

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 г., разрешенный к выпуску и выпущенный акционерный капитал включал 6 704 907 и 2 564 650 простых акций, соответственно, общей стоимостью

15 701 100 тыс. тенге и 5 327 184 тыс. тенге, соответственно. В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г., дивиденды по простым акциям были объявлены и выплачены в сумме 1 850 000 тыс. тенге (31 декабря 2017 г. – 1 300 000 тыс. тенге).

2. Средства банков и других финансовых организаций

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Краткосрочные банковские займы	0,00	0,00	3 617 889,27	0,00
Краткосрочные займы, полученные от юридических лиц за исключением банков второго уровня	0,00	0,00	48 007,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	3 665 896,27	0,00

По состоянию на 30 сентября 2019 г. займов не имеется.

Операции "прямого" РЕПО

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге	30.09.2019, в тыс. тенге
Операции "прямого" РЕПО	11 300 117,41	42 469 202,57	24 320 973,55	27 325 329,12
Итого:	11 300 117,41	42 469 202,57	24 320 973,55	27 325 329,12

3. Депозиты клиентов

Эмитент не располагает депозитами клиентов.

4. Выпуски долговых ценных бумаг

Финансовый инструмент	Период	Количество размещенных ценных бумаг	Объем в тыс. тенге
FFINb1	31.12.2016	1 505 858	1 505 858 000,00
Итого:			1 505 858 000,00
FFINb1	31.12.2017	338 151	338 151 000,00
FFINb2	31.12.2017	3 298 193	3 298 193 357,47
Итого:			3 636 344 357,47
FFINb1	31.12.2018	3 118 198	3 118 198 000,00
FFINb2	31.12.2018	4 481 272	4 481 271 674,61
FFINb3	31.12.2018	2 623 935	2 623 934 792,73
Итого:			10 223 404 467,34
FFINb2	30.09.2019	2 867 762	3 468 880 997,10
FFINb3	30.09.2019	3 200 658	3 887 208 994,35
Итого:			7 356 089 991,45

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Комиссионные доходы

	*31.12.2016		*31.12.2017		*31.12.2018		30.09.2019	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Комиссионный доход от брокерской деятельности	95 275	69%	627 125	56%	780 686	73%	608 641	83%
Комиссионный доход от управления активами	3 720	3%	1 945	0%	8 209	1%	4 330	1%
Комиссионный доход от консультационных услуг	2 000	1%	2 500	0%	1 000	0%	0	0%
Прочие	37 332	27%	494 629	44%	280 506	26	116 153	16%
Итого комиссионный доход:	138 327	100%	1 126 199	100%	1 070 401	100%	729 124	100%

* аудировано

Основную долю в комиссионных доходах Эмитента составляет доход от брокерской деятельности: за 2016 год – 69%, за 2017 г. – 56%, за 2018 г. – 73%, за девять месяцев 2019 г. – 83%.

Комиссионный доход от управления активами в 2016 г. составлял 3% от суммы всех доходов, в 2017 г. 0%, в 2018 г. 1%, за девять месяцев 2019 г. – 1%.

Комиссионный доход от консультационных услуг в 2016 г. составлял 3% от суммы всех доходов, в 2017 г. 0%, в 2018 г. 1%, за девять месяцев 2019 г. – 0%.

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

	*31.12.2016	*31.12.2017	*31.12.2018	30.09.2019
Прибыль (убыток) за год, тыс. тенге	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Средневзвешенное количество простых акций, штук	2 000 000	2 354 279	4 057 502	6 704 907
Итого прибыль (убыток) на акцию, тенге:	1647,9765	3801,490393	146,3836617	59,2503371

* аудировано

Чистый процентный доход

	*31.12.2016, в тыс. тенге	*31.12.2017, в тыс. тенге	*31.12.2018, в тыс. тенге
Процентные доходы:			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 023,00	333 531,00	609 940,00
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Активы по соглашениям обратного РЕПО	75 708,00	646 277,00	703 528,00
Средства в кредитных учреждениях	394,00	0	0
Итого процентные доходы:	131 125,00	979 808,00	1 313 468,00
Обязательства по соглашениям РЕПО	- 970 911,00	-2 933 687,00	-4 328 235,00
Итого процентные расходы:	996 422,00	-3 136 648,00	- 4 975 739,00
Итого чистый процентный доход:	865 297,00	- 2 156 840,00	- 3 662 271,00

* аудировано

Чистый процентный доход в 2016 г. составил 865 297 тыс. тенге. При этом в 2017 г. и 2018 г. чистый процентный убыток составлял -2 156 840 тыс. тенге и -3 662 271 тыс. тенге соответственно.

Чистый процентный доход по состоянию на 30 сентября 2019 г.

	30.09.2019, в тыс. тенге

Процентные доходы:	
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	1 024 208
Доходы по операциям обратного РЕПО	226 683
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	
Итого процентные доходы	1 250 891
Процентные расходы:	
Обязательства по соглашениям РЕПО	-3 210 178
Итого процентные расходы	-3 210 178
Итого чистый процентный доход	1 959 287

За девять месяцев 2019 г. чистый процентный доход составил 1 959 287 тыс. тенге.

2. Операционные расходы

	*31.12.2016		*31.12.2017		*31.12.2018		30.09.2019	
	тыс. тенге	доля, %						
Расходы на персонал	472 519	46%	590 810	38%	1 071 416	33%	1 615 285	49%
Расходы на профессиональные услуги	72 277	7%	83 233	5%	129 278	4%	118 683	4%
Налоги, штрафы и платежи в бюджет	60 796	6%	70 795	4%	145 442	5%	165 447	5%
Расходы по информационным услугам	-	0%	-	0%	-	0%	31 530	1%
Расходы по аренде	101 366	10%	177 706	11%	541 276	17%	440 636	13%
Техническое обслуживание основных средств	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Износ и амортизация	43 875	4%	50 676	3%	93 923	3%	115 840	3%
Расходы на рекламу	98 037	10%	130 425	8%	546 657	17%	173 704	5%
Расходы на связь	36 961	4%	52 392	4%	86 037	3%	36 352	1%
Консалтинговые услуги	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Резерв по неиспользованным отпускам	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Банковские услуги	4 918	0%	6 040	0%	22 609	0%	13 838	0%
Прочие	126 464	13%	412 645	27%	582 733	18%	599 403	19%
Итого:	1 017 213	100%	1 574 722	100%	3 219 371	100%	3 310 718	100%

* аудировано

Операционные расходы в 2016 г. составили 1 017 213 тыс. тенге, в 2017 г. – 1 574 722 тыс. тенге, в 2018 г. – 3 219 371 тыс. тенге, за девять месяцев 2019 г. – 3 310 718 тыс. тенге. Наибольший удельный вес в операционных расходах составляют расходы на персонал и прочие расходы.

Прибыль на акцию

	*31.12.2016 тыс. тенге	*31.12.2017 тыс. тенге	*31.12.2018 тыс. тенге	30.09.2019 тыс. тенге
Прибыль (убыток) за год, тыс. тенге	3 295 953	8 949 769	593 952	397 268
Средневзвешенное количество простых акций, штук	2 000 000	2 354 279	4 057 502	6 704 907
Итого прибыль (убыток) на акцию, тенге:	1 647,9765	3 801,490393	146,3836617	59,2503371

* аудировано

Прибыль на акцию в 2016 г. составила 1 647,98 тыс. тенге, в 2017 г. прибыль на акцию составила 3 801,49 тыс. тенге, в 2018 г. прибыль на акцию составила 146,38 тыс. тенге, по состоянию на 30 сентября 2019 г. прибыль на акцию составила 59,25 тыс. тенге.

Отчет о прибылях и убытках по активам ИПИФ "GoodWill

тыс. тенге

	31.12.2017	31.12.2018	31.10.2019
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	0	155 036	114 628
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	149 684	0	0
Поступления активов клиента	2 388	6 929	150 756
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	0	0	
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	290	1 970	2 720
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам			
в том числе:	0	47	482
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	0	0	511
ценным бумагам международных финансовых организаций	0	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	0	0	144
ценным бумагам иностранных государств	290	1 923	1 583
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	0	0	0
прочим ценным бумагам	617	2 776	356
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	109	1 515	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	9 195	16 649	110
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	0	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	27 815	98 642	10 787
Доходы от переоценки			
в том числе:	24 230	66 133	3 622
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	3 585	32 509	7 165
от переоценки иностранной валюты	0	0	0
прочие доходы от переоценки	0	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	0	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	18	0	4
Прочие доходы	190 116	128 481	164 733
Итого доходов			
	0	0	0
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	0	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	2 760	55 375	22 730
Изъятие активов клиента	0	13 165	65
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	0	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	29 975	92 170	9 115
Расходы от переоценки			
в том числе:	23 207	67 426	2 342
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	6 768	24 744	6 773
от переоценки иностранной валюты	0	0	0
прочие расходы от переоценки	111	72	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	2 231	8 092	4 518
в том числе:			

управляющему инвестиционным портфелем	1 742	7 091	3 987
брокеру и дилеру	0	0	0
кастодиану и регистратору	485	963	470
прочим лицам	4	38	61
Прочие расходы	3	15	6
Итого расходов	35 080	168 889	36 434
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	0	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	0	0	0
Чистые активы на конец периода	155 036	114 628	242 927

Источник: АО "Фридом Финанс"

Согласно данным Отчета о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда, изменения в чистых активах Фонда были положительными.

В четвертом квартале 2019 после вступления в силу изменений и дополнений в Правила ИПИФ «GoodWill» активы Фонда значительно увеличились. По состоянию на 01 ноября 2019 г. стоимость чистых активов (СЧА) увеличились до 242 927 тыс.тг.

С октября 2019 года месяца активы Фонда инвестируются в купонные международные облигации Турецкой Республики, купонные международные облигации Министерство финансов Российской Федерации, купонные международные облигации Султанат Оман, купонные международные облигации Министерство финансов Украины, а также купонные облигации Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

В результате проведенных сделок, в структуре Фонда доля облигаций значительно увеличилась.

В результате привлечения крупных пайщиков доля свободных для инвестирования денег Фонда по состоянию на 01 ноября 2019 г. выросла на 150 млн. тг.

По состоянию на 01 ноября 2019 г. доля долларовых активов в портфеле Фонда выросла на 38%, что обеспечивает пайщикам Фонда высокую защиту от возможной дальнейшей девальвации национальной валюты тенге. В четвертом квартале 2019 г. 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 2019 г.

Дата	СЧА, тенге	Стоимость пая ИПИФ "GoodWill", тенге
31.12.2018г.	114 627 799,49	3 663,06968
31.01.2019г.	97 741 665,45	3 657,79566
28.02.2019г.	97 496 393,74	3 641,13702
31.03.2019г.	97 665 714,28	3 645,59355
30.04.2019г.	93 327 429,39	3 638,78683
31.05.2019г.	93 308 839,92	3 636,50049
30.06.2019г.	93 413 568,38	3 639,02330
31.07.2019г.	92 031 925,25	3 645,34677
31.08.2019г.	92 368 875,06	3 654,25318
30.09.2019г.	92 471 401,10	3 655,93598
31.10.2019г.	242 927 030,79	3 667,56070

Источник: АО "Фридом Финанс"

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 "GoodWill" в 2019 г.



Источник: АО "Фридом Финанс"

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.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.09.2019
Рентабельность продаж (ROS)	61.25%	63.70%	5.75%	5.65%
Рентабельность активов (ROA)	17.27%	14.26%	0.99%	0.63%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	52.83%	55.43%	2.35%	1.55%

Источник: данные АО "Фридом Финанс"

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.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.09.2019
Коэффициент текущей ликвидности	165.80%	144.34%	241.53%	219.89%
Коэффициент быстрой ликвидности	165.80%	144.34%	241.53%	219.89%
Коэффициент абсолютной ликвидности	164.03%	142.37%	200.36%	191.97%

3.3.Исполнение пруденциальных нормативов

	Нормативные предельные значения (согласно Инструкции о нормативных значениях)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.09.2019
Коэффициент достаточности собственного капитала k1	≥ 1	21.70	17.59	69.45	55

АО "Фридом Финанс" исполняет пруденциальные нормативы, установленные законодательством Республики Казахстан.

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.

Приложение 1

Список аффилированных лиц акционерного общества "Фридом Финанс"

Отчетный период: на 01.10.2019 г.

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеев Роман Дамирович	21.09.1978					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеева Наталья Сергеевна	21.01.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеев Дамир Тагирович	02.01.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеева Ольга Дмитриевна	08.07.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеев Данил Дамирович	01.04.1989					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Миникеева Екатерина Сергеевна	16.12.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Макарова Тамара Сергеевна	30.06.1950					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	18.07.2013	Макаров Дмитрий Сергеевич	29.06.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	09.02.2015	Лер Евгений Оскарович	01.03.1983					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	09.02.2015	Лер Саня Нурлановна	11.10.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	09.02.2015	Лер Оскар Эдуардович	14.06.1946					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Турлов Тимур Русланович	13.11.1987					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Метакса Елена Евгеньевна	16.09.1965					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Турлова Елена Васильевна	04.07.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Снытко Василий Юрьевич	19.01.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Снытко Светлана Сергеевна	17.11.1966					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Снытко Юрий Васильевич	02.06.1989					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Повалишин Максим Сергеевич	28.03.1983					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Повалишина Инна Владимировна	27.07.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Повалишин Сергей Сергеевич	27.03.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	10.06.2013	Бринькова Лилия Сергеевна	06.06.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Козлов Владимир Николаевич	20.04.1975					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Козлова Елена Владимировна	06.10.1949					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Клюшнев Игорь Викторович	07.02.1982					п.п.3) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Клюшнева Ирина Васильевна	26.10.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Неверова Анна Александровна	03.03.1982					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Неверов Александр Сергеевич	02.10.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Неверова Зарема Иосифовна	25.08.1956					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Неверова Юлия Александровна	15.07.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Юридическое лицо	10.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"		09.01.2013	016003797	РОССИЯ ; Зарубеж; г. Москва, ул. Трубная, д.23, корпус 2	РОССИЯ; Зарубеж; г. Москва, ул. Трубная, д.23, корпус 2	пп.1.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Клюшнев Виктор Афанасьевич	19.05.1955					п.п.2) п.1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.06.2013	Клюшнев Никита Викторович	29.09.1989					п.п.2) п.1 ст. 64 Закона об АО
Юридическое лицо	11.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"		24.09.2002	ОГРН 102650000317	РОССИЯ ; Зарубеж; г. Москва, пер. Каретный ряд, д.5/10, строение 2	РОССИЯ; Зарубеж; г. Москва, пер. Каретный ряд, д.5/10, строение 2	п.п.5) п.1 ст. 63 Закона об АО
Юридическое лицо	28.07.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью "LS-TV (ЛС-ТВ)"		28.07.2016		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; г. Алматы, пр.Аль-	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.21,	п.п.7) п.1 ст. 63 Закона об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
						Фараби, д.21, офис 1151	офис 1151	
Юридическое лицо	29.09.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью "Локал Ресторанс"		29.09.2016		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский район; г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.21, офис 1151	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский район; г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.21, офис 1151	п.п.7) п.1 ст. 63 Закона об АО
Юридическое лицо	22.12.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью "TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT" (Турлов Тимур Проперти Мэнеджмент)		22.12.2016		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Медеуский р-н; г. Алматы, ул. ул. Жамакаева, д.318/4	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Медеуский р-н; г. Алматы, ул. ул. Жамакаева, д.318/4	п.п.7) п.1 ст. 63 Закона об АО
Юридическое лицо	15.07.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кинокомпания Караван"		15.07.2016		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Ауэзовский р-н; г. Алматы, мкр. Школьный-2, д. 9	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Ауэзовский р-н; г. Алматы, мкр. Школьный-2, д. 9	п.п.5) п.1 ст.64 Закона об АО
Юридическое лицо	18.05.2017	Товарищество с ограниченной ответственностью "Chocofamily Holding"		18.05.2017		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Алмалинский р-н; ул. Макатаева, д. 117, литер А,	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Алмалинский р-н; ул. Макатаева, 117, литер А,	п.п.5) п.1 ст.64 Закона Об АО
Юридическое лицо	05.08.2013	FFINEU INVESTMENTS LIMITED		05.08.2013		КИПР; Зарубеж; Агланджас, 15, 1 этаж,	КИПР; Зарубеж; Агланджас, 15, 1 этаж, оф.101,	п.п.7) п.1 ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
						оф.101, Агланджа, а,	Агланджа,	
Юридическое лицо	23.11.2015	Freedom Holding Corp.		30.11.2004		СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; Зарубеж; 324 South 400 West, Suite 150 Salt Lake City, Utah	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; Зарубеж; 324 South 400 West, Suite 150 Salt Lake City, Utah	п.п.5) п.1 ст.64 Закона Об АО
Юридическое лицо	11.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Первый магазин акций"		11.12.2014		РОССИЯ ; Зарубеж; г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, строение 2.	РОССИЯ; Зарубеж; г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, строение 2.	п.п. 5) п. 1 ст.64 Закона Об АО
Юридическое лицо	25.09.2017	ТОО "Almaty Capital Club (Алматы Капитал Клуб)"		25.09.2017		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; пр.Аль-Фараби, зд.21 н.п.1151	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; пр.Аль-Фараби, зд.21 н.п.1151	п.п.5) п.1 ст.64 Закона Об АО
Юридическое лицо	22.11.2017	ТОО "Varsa Mining (Варса Майнинг)"		22.11.2017		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Медеуский р-н; г. Алматы, пр.Достык, д.134,оф.607	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Медеуский р-н; г. Алматы, пр.Достык, д.134,оф.607	п.п.5) п.1 ст.64 пп Закона Об АО
Юридическое лицо	28.08.2018	АО «Страховая компания «FREEDOM FINANCE INSURANCE»		09.06.2009		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Алмалинский район; г. Алматы,	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Алмалинский район; г. Алматы, ул. Богенбай Батыр 150, уг. ул.	п.п.4) п.1 ст.64 Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
						ул. Богенбай Батыр 150, уг. ул. Сейфулина	Сейфулина	
Юридическое лицо	19.03.2018	АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»		04.09.2014		КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 эт., оф. 17	КАЗАХСТАН; Алматы г.; Бостандыкский р-н; г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 эт., оф. 17	п.п.4) п.1 ст.64 Закона Об АО
Юридическое лицо	23.07.2014	FFIN Brokerage Service		23.07.2014		БЕЛИЗ; Зарубеж; 16 Хатсон стрит, офис 304, Белиз Стит, Белиз	БЕЛИЗ; Зарубеж; 16 Хатсон стрит, офис 304, Белиз Стит, Белиз	п.п.4) п.1 ст.64 Закона Об АО
Физическое лицо	12.10.2016	Астахова Евгения Владимировна	29.05.1985					пп.3.п.1.ст.64 Закона Об АО
Физическое лицо	12.10.2016	Адамова Нонна Васильевна	21.05.1949					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	12.10.2016	Адамов Алексей Владимирович	24.04.1977					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	12.10.2016	Адамов Александр Владимирович	28.03.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	12.10.2016	Астахов Александр Иванович	09.04.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	03.03.2016	Кудинов Мстислав Павлович	26.09.1992					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	03.03.2016	Герасимова Юлия Борисовна	17.07.1974					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	03.03.2016	Кудинов Павел Геннадьевич	26.07.1974					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	03.03.2016	Кудинов Иван Павлович	13.09.2001					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое	03.03.2016	Кудинова Дарья	24.06.1995					пп.2.п.1.ст.64.

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
лицо		Павловна						Закона Об АО
Физическое лицо	03.03.2016	Кудинова Маргарита Павловна	02.04.1999					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Кислов Константин Сергеевич	05.01.1987					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Кислов Сергей Иванович	02.01.1954					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Кислова Ирина Михайловна	03.06.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Кислов Алексей Сергеевич	23.01.1977					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Ярошенко Анастасия Николаевна	26.04.1981					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	29.09.2016	Вологина Татьяна Сергеевна	15.08.1991					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	13.04.2015	Оспанов Рустем Валерьевич	29.03.1986					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	13.04.2015	Оспанов Валерий Мукашевич	26.01.1956					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	13.04.2015	Оспанова Сауле Камалбековна	15.03.1955					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	13.04.2015	Оспанова Анель Валерьевна	31.01.1978					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	13.04.2015	Оспанова Дияра Аскарровна	29.08.1990					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Абдулов Асылбек Хайроллинович	16.04.1968					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Абдулова Сания Габдрашевна	07.09.1970					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Абдулов Данияр Асылбекович	03.03.1995					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Абдулова Арине Асылбековна	28.11.1997					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Айсин Ильяс Габдрашевич	27.09.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.07.2016	Айсин Амир Габдрашевич	04.04.1973					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Карякина Галина Валерьевна	28.03.1961					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Карякин Валерий Петрович	18.10.1937					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Титова Нина Семеновна	27.03.1938					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Карякина Инна Валериевна	12.09.1966					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	02.05.2017	Лазарева Елена Валериевна	12.09.1966					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Ефимов Алексей Александрович	12.09.1961					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	02.05.2017	Ефимов Александр Алексеевич	10.08.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.03.2015	Салыч Геннадий Геннадьевич	14.01.1963					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.03.2015	Салыч Нина Тимофеевна	12.11.1936					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.03.2015	Салыч Владимир Геннадьевич	18.02.1961					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.03.2015	Миргазова Анна Геннадьевна	24.05.1973					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	26.03.2015	Дерюгина Татьяна Владиславовна	31.01.1969					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	26.03.2015	Кленина Наталья Васильевна	16.07.1948					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	26.03.2015	Дерюгин Владислав Алексеевич	12.04.1938					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Шандрин Леонид Николаевич	10.02.1979					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	15.07.2016	Байганин Ерболат Момынович	13.12.1965					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Гришина Екатерина Борисовна	15.09.1985					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Гришин Сергей Викторович	23.10.1987					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Гришин Виктор Васильевич	13.06.1946					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Богданова Татьяна Сергеевна	24.06.1950					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	09.02.2015	Лигновская Валентина Ивановна	06.05.1946					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканов Ренат Саутжанович	09.02.1983					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканова Людмила Михайловна	10.05.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканова Анастасия Олеговна	02.07.1992					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканова Рушангюль Саутжановна	16.09.1973					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	17.09.2018	Туканов Рафаэль Саутжанович	16.12.1981					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканова Рената Ренатовна	03.10.2006					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Туканов Ратмир Ренатович	12.07.2013					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ефимова Виктория Ивановна	26.04.1970					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ефимова София Олеговна	08.09.2013					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ефимов Олег Хафизович	23.05.1967					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаев Бахыт Парпебаевич	20.06.1978					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Кандиева Инкар Жеткергеновна	03.08.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Касымбекова Галина	13.02.1941					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаева Томирис Бахытовна	31.08.2012					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаев Тамерлан Бахытович	20.11.2015					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесов Азамат Джансултанович	27.12.1984					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесова Зарина Нурахметовна	06.09.1991					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесова Азара Азаматовна	21.09.2011					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесов Алидар Азаматович	21.05.2015					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесов Джансултан Нурсултанович	26.07.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесова Вазифе	17.02.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Ердесова Зарема Джансултановна	09.11.1981					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Токтамысова Кенжегуль Баймухамедовна	22.03.1957					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна	16.07.1967					пп.3) п. 1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелов Абдикаппар Кенжебаевич	09.05.1932					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Фаузия Билаловна	25.08.1940					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Шолпан Абдикаппаровна	25.08.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Жакел Серик Абдикаппарулы	10.01.1964					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Айгуль Абдикаппаровна	07.02.1973					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Серик Хамитович	23.06.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Санжар Серикович	06.08.1992					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Данияр Серикович	07.07.1995					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Берик Хамитович	24.08.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаева Бану Хамитовна	17.04.1968					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Медетов Руслан Маратович	05.10.1987					пп.3) п. 1 ст. 64 Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Медетова Айша Батыржанкызы	16.08.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Медетова Амели Руслановна	18.03.2014					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Медет Әмір Русланұлы	10.07.2017					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Жума Эльдар Маратулы	25.03.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Даулет Батыржан Сабырбекулы	01.12.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Даулет Гульнара Бахтияркызы	29.08.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Даулет Ашим Батыржанулы	04.01.1995					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Кудайбергенова Елена Алексеевна	28.04.1984					пп.3) п. 1 ст. 64 Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ли Алексей Максимович	25.12.1940					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ли Елена Логвиновна	10.02.1943					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Кудайбергенов Рауль Рустамович	28.06.2005					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Поликарпова Дана Алексеевна	04.10.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Мальская Ирина Алексеевна	05.03.1965					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Ли Евгений Алексеевич	02.05.1970					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	10.09.2018	Курмангалиев Марат Бакыткожаевич	06.12.1974					пп.3) п. 1 ст. 64 Закона об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Султашева Нурия Джаксимбаевна	23.03.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Касымжанова Гульжан Сабыржановна	12.08.1943					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Курмангалиев Талгат Бакыт-Кожа	09.01.1979					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Курмангалиева Дина Бакыт-Кожа	20.04.1969					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Султашев Джаксимбай Насиевич	13.06.1948					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Султашева Малике Салимовна	15.02.1952					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Султашев Нурлан Джаксимбаевич	24.01.1975					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Султашев Серик Джаксимбаевич	30.01.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Марюхина Ольга Сергеевна	09.06.1976					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Марюхин Андрей Васильевич	09.06.1967					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Марюхин Алексей Андреевич	10.03.1994					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Балакина Татьяна Павловна	09.05.1956					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Пьянкова Елена Сергеевна	12.03.1982					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Данильченко Ирина Васильевна	21.02.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыева Алия Оразбаевна	02.06.1980					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыев Оразбай Асабаевич	09.05.1955					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыева Ирина Анатольевна	18.09.1957					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыев Бекет Оразбаевич	13.12.1977					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыева Галия Оразбаевна	03.04.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Сарыев Сакен Оразбаевич	10.02.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	10.09.2018	Жакупов Ержан Айбулатович	26.07.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	17.09.2018	Сулименко Алексей Сергеевич	24.10.1982					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Сулименко Татьяна Витальевна	19.03.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Сулименко Сергей Иванович	13.08.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Сулименко Валентина Александровна	19.05.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Сулименко Александр Сергеевич	29.03.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Лямина Ирина Александровна	13.05.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	17.09.2018	Лямин Дмитрий Витальевич	16.09.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Митина Валентина Николаевна	19.05.1957					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Митин Борис Иванович	01.01.1964					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	25.09.2017	Митина Антонина Борисовна	23.01.1994					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	05.08.2015	Аваратцис Хараламбос	02.10.1969					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	05.08.2015	Апкинар Навруз	15.05.1966					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	05.08.2015	Аваратцис Евгениос Бахос	29.10.2001					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	14.02.2018	Матафонов Денис Иванович	05.04.1980					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	14.02.2018	Матафонова Вера Владимировна	01.01.1981					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	08.09.2017	Тяпкин Евгений Николаевич	11.03.1983					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	08.09.2017	Тяпкин Николай Андреевич	05.12.1956					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	08.09.2017	Крюкова Татьяна Владимировна	10.12.1972					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	08.09.2017	Тяпкин Максим Николаевич	08.05.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	21.10.2015	Мария Петриду	29.09.1980					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Таштитов Аскар Болатович	12.06.1979					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Таштитова Лейла Дулатовна	25.12.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое	23.11.2015	Таштитов Болат	01.04.1946					пп.2.п.1.ст.64.

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
лицо		Аскарovich						Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Таштитова Сауле Прзадаевна	15.09.1952					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Таштитова Ляйля Болатовна	27.08.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Кужукеева Нурлыгуль Сабыровна	03.04.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Кужукеев Ариф Дулатович	12.07.1984					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Рахилькин Аркадий Валерьевич	28.03.1969					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Рахилькина Галина Максимовна	09.07.1945					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Рахилькин Валерий Шаевич	19.09.1944					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Рахилькина Юлия Викторовна	05.12.1969					пп.2.п.1.ст.64 Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Leonard Stillman	23.01.1943					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Jason Kerr	27.07.1971					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	23.11.2015	Adam Cook	22.08.1973					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24.04.1963					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.1983					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бакиев Анвар Алимжанович	19.03.1985					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпов Рамиль Радикович	21.12.1984					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Усатов Евгений Владимирович	10.02.1976					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Нурғожин Әділ Ерғалиұлы	28.03.1983					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бакиев Алимжан Вильямович	25.01.1953					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Полтушева Дельбар Рахимджановна	28.05.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бакиева Саламят Алимжновна	21.08.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Рысбекова Дана Кайраткызы	04.12.1990					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпова Анна Александровна	08.03.1990					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпова Рашида Шамухамедовна	02.04.1951					пп.2.п.1.ст.64 Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпов Радик Леонидович	04.11.1953					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпова Жасмин Рамильевна	27.03.2013					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпова Адиля Рамильевна	17.11.2014					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мухоряпов Ринат Радикович	06.11.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Усатов Владимир Иванович	24.10.1951					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Усатова Валентина Ивановна	09.08.1955					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Усатов Дмитрий Владимирович	07.01.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Умарова Жания Адильбековна	11.01.1972					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Нургожин Ергали Элипбайұлы	11.11.1958					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Нургожина Айтканым Кантаевна	31.03.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Нургожина Масуми	28.09.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Шамузова Оксана Валерьевна	04.08.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бабешкина Любовь Юрьевна	26.11.1977					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Бабешкина Ольга Александровна	01.09.1955					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Вдовина Любовь Юрьевна	23.10.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Вдовина Вера Михайловна	03.08.1989					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Ким Геннадий Юрьевич	27.06.1987					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Рзалиев Нуркен Нариманович	07.05.1988					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Николай Владиславович	23.09.1986					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мазенцев Николай Евгеньевич	16.06.1985					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Иминова Саниям Нурмухаметовна	13.06.1989					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	22.05.2017	Ким Юрий Геннадьевич	18.11.1947					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Рзалиев Нариман Габбасович	13.07.1951					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Рзалиева Раиса Маменовна	29.08.1954					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Светлана Владимировна	03.06.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Антонина Геннадьевна	03.06.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Владислав Николаевич	04.05.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Антон Владиславович	23.09.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Щербак Елена Владиславовна	19.04.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мазенцева Анна Сергеевна	02.10.1993					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мазенцев Евгений Николаевич	21.11.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Мазенцева Наталья Каземировна	29.10.1957					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	22.05.2017	Иоган Екатерина Евгеньевна	16.06.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.03.2018	Ипатов Виталий Леонидович	24.08.1967					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.03.2018	Ипатова Наталия Анатольевна	28.03.1970					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.03.2018	Ипатова Дарья Витальевна	02.03.1993					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	28.03.2018	Ипатова Ирина Леонидовна	18.02.1976					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Дорджиев Алан Валерьевич	28.04.1986					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Дорджиев Валерий Федорович	30.07.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Джанаева Жаннат Малик-Аждаровна	25.07.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Хусаинова Алия Тамерлановна	31.07.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Хусаинов Тамерлан Эркенович	07.08.1960					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Бейсембаева Гульнар Тюлегеновна	17.08.1961					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Хусаинова Айгерим Тамерлановна	30.03.1990					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
Физическое лицо	01.04.2018	Оразбек Асхат Елубайулы	13.04.1976					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Оразбеков Елюбай Жакенович	29.06.1956					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Нурпеисова Маржан Елюбаевна	21.11.1981					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Оразбекова Айнур Елюбаевна	07.12.1988					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Оразбек Айгерим Укибековна	23.01.1978					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Асхат Әлішер	24.01.2000					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Досболов Укибек	13.02.1951					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Досболова Шарида Кенжегазыевна	05.12.1957					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Досболов Ердаулет Укибекович	23.08.1980					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	01.04.2018	Досболов Олжас Укибекович	02.11.1982					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаев Бахыт Парпебаевич	20.06.1978					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Кандиева Инкар Жеткергеновна	03.08.1985					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Касымбекова Галина	13.02.1941					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаева Томирис Бахытовна	31.08.2012					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джумабаев Тамерлан Бахытович	20.11.2015					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна	16.07.1967					пп.3.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелов Абдикаппар Кенжебаевич	09.05.1932					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Фаузия Билаловна	25.08.1940					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Шолпан Абдикаппаровна	25.08.1962					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Жакел Серик Абдикаппарулы	10.01.1964					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Джакелова Айгуль Абдикаппаровна	07.02.1973					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Серик Хамитович	23.06.1963					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое	19.03.2018	Мухтыбаев Санжар	06.08.1992					пп.2.п.1.ст.64.

Тип	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый	Адрес фактический	Основание для признания аффилированности
лицо		Серикович						Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Данияр Серикович	07.07.1995					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаев Берик Хамитович	24.08.1959					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО
Физическое лицо	19.03.2018	Мухтыбаева Бану Хамитовна	17.04.1968					пп.2.п.1.ст.64. Закона Об АО

Протшнуровано и пронумеровано
на 20 (двадцать) листах

