



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
Выпуск паев интервальных паевых инвестиционных фондов

«Глобальные Лидеры»

«Региональные Лидеры»

«Суверенный»

Управляющая компания
Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest»





ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Краткие сведения о ценных бумагах.....	3
Раздел 2. Общие сведения об Управляющей компании.....	23
Раздел 3. Управление и акционеры.....	28
Раздел 4. Банки, консультанты и аудиторы общества.....	39
Раздел 5. Описание деятельности Общества.....	41
Раздел 6. Финансовое состояние Общества.....	51
Приложение 1. Структура владения.....	83
Приложение 2. Аффилированные лица.....	84
Приложение 3. Организационная структура.....	102



Раздел 1. Краткие сведения о ценных бумагах

ИПИФ «Глобальные лидеры»

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	«Ғалам көшбасшылары» Инвестициялық Аралық Пай Қоры	Интервальный паевой инвестиционный фонд «Глобальные лидеры»	Interval Investments Mutual Fund «Equity Select Fund»
Сокращенное наименование Фонда	ИАПҚ «Ғалам көшбасшылары»	ИПИФ «Глобальные лидеры»	IIMF «Equity Select Fund»

Сведения о выпуске ценных бумаг (паях) – ИПИФ «Глобальные Лидеры»

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда «Глобальные лидеры»
Национальный идентификационный номер	KZPFN0062039
Сведения о государственной регистрации паев	Выпуск паев фонда зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 г. и перерегистрирован 04.05.2019 г.
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000132
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 1 декабря 2020 года)	1 026,6920
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	1 000 долларов США
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	10 000 долларов США Данная сумма может быть изменена по усмотрению Управляющей компании.
Срок обращения	Без ограничения
Доходность фонда с 1 января 2020 года, по состоянию на 01.12.2020 г.	4,46%
Прием заявок на приобретение паев	Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан). Заявка подается в двух экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда. Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер.



	<p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-инвестором-представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии).
<p>Условия и порядок выплаты дивидендов по паям</p>	<p>Управляющая компания вправе принять решение о выплате дивидендов по результатам календарного года, подтвержденного независимым аудитором. Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев в порядке, определенном Правилами Фонда.</p> <p>Решения Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none">-размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;-дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;-дату начала выплаты дивидендов;-форму и порядок выплаты дивидендов. <p>Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.</p> <p>Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.</p>



<p>Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики, Казахстан из доходов подлежащих налогообложению, исключаются следующие доходы:</p> <p>пп. 12) п. 2 Статьи 225 Главы 28 «Совокупный годовой доход» в целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.</p> <p>Пп 2) п. 2 статьи 307 главы 33 «Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты» -вознаграждение, дивиденды, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования;</p> <p>Пп. 9) п. 2 Статья 288 глава 29 «Уменьшение или увеличение налогооблагаемого дохода (уменьшение убытка) и освобождение от налогообложения некоторых категорий налогоплательщиков» - доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в</p>
---	---



	<p>официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p>
Дата открытия торгов	<p>В течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
Права собственников ценных бумаг	<p>Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:</p> <ul style="list-style-type: none">-долю ее собственника в Фонде;-право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда;-право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;-иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором заключенным между клиентом и Управляющей компанией.
Порядок размещения и выкупа паев ИПИФ «Глобальные Лидеры»	<p>Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а и 1б, являющимися неотъемлемой частью Правил ИПИФ «Глобальные Лидеры».</p> <p>Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.</p> <p>Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-Инвестором



	<p>-Представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии).</p> <p>В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, соответствующим образом оформленные по перечню, предусмотренному внутренними документами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией каждый 15 (пятнадцатый) календарный день месяца каждого года или по усмотрению Управляющей компании. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.</p> <p>Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до даты выкупа паев. Прием Заявок на выкуп осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по официальному адресу Управляющей компании</p>
Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Управляющей компании	Паи, выпущенные Управляющей компанией, на дату включения не находятся в списках иных фондовых бирж.
Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе 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	Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев паевого инвестиционного фонда осуществляется через корпоративный web-сайт АО «Jýsan Invest» (Jýsaninvest.kz), электронную почту держателей паев. Также после включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи, информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, и информирование держателей паев паевого инвестиционного фонда будет осуществляться через официальный сайт Биржи.



Регистратор	<p>Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» И.О. Первого руководителя: Шатанов Алан Алтаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28 Контактный телефон: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491 E-mail: csd@kacd.kz Web-сайт: www.kacd.kz</p> <p>Лицензия № 2 на проведение следующих банковских операций в национальной и иностранной валюте от 20 января 2006 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по платежам и переводам денег.</p>
Управляющая компания	<p>Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest» Первый руководитель: Айдосов Нурдаулет Галымович Место нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0</p> <p>Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 выдана Национальным Банком Республики Казахстан от 11 июня 2019 года;</p>
Наименование аудиторской организации осуществляющих аудит Управляющей компании и фонда	<p>ТОО «КПМГ Аудит» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года</p>
Банк Кастодиан	ДБ АО «Сбербанк»



	Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка кастодиана	ТОО «Эрнст энд Янг» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ – 2, № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2015 года

ИПИФ «Региональные Лидеры»

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	«Өңірлік кешбасшылар» Инвестициялық Аралық Пай Қоры	Интервальный паевой инвестиционный фонд «Региональные Лидеры»	Interval Investments Mutual Fund « Eurasia Balanced Fund »
Сокращенное наименование Фонда	ИАПҚ «Өңірлік кешбасшылар»	ИПИФ «Региональные Лидеры»	IIMF «Eurasia Balanced Fund»

Сведения о выпуске ценных бумаг (паях) – ИПИФ «Региональные Лидеры»

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда «Региональные Лидеры»
Национальный идентификационный номер	KZPFN0062013
Сведения о государственной регистрации паев	Выпуск паев фонда зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 г. и перерегистрирован 04.05.2019 г.
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000173
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 1 декабря 2020 года)	18 666,8042
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	10 000 тенге
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	4 000 000 тенге Данная сумма может быть изменена по усмотрению Управляющей компании.
Срок обращения	Без ограничения



Доходность фонда с 1 января 2020 года, по состоянию на 01.12.2020 г.	10,38%
Прием заявок на приобретение паев	<p>Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан).</p> <p>Заявка подается в двух экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-инвестором-представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии).
Условия и порядок выплаты дивидендов по паям	<p>Управляющая компания вправе принять решение о выплате дивидендов по результатам календарного года, подтвержденного независимым аудитором. Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев в порядке, определенном Правилами Фонда.</p> <p>Решения Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none">-размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;-дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;-дату начала выплаты дивидендов;-форму и порядок выплаты дивидендов. <p>Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности</p>



	<p>Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.</p> <p>Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.</p>
<p>Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики, Казахстан из доходов подлежащих налогообложению, исключаются следующие доходы:</p> <p>пп. 12) п. 2 Статьи 225 Главы 28 «Совокупный годовой доход» в целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.</p> <p>Пп 2) п. 2 статьи 307 главы 33 «Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты» -вознаграждение, дивиденды, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным</p>



	<p>фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования;</p> <p>Пп. 9) п. 2 Статья 288 глава 29 «Уменьшение или увеличение налогооблагаемого дохода (уменьшение убытка) и освобождение от налогообложения некоторых категорий налогоплательщиков» - доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p>
Дата открытия торгов	В течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
Права собственников ценных бумаг	Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими: -долю ее собственника в Фонде; -право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда; -право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования; -иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором заключенным между клиентом и Управляющей компанией.
Порядок размещения и выкупа паев ИПИФ «Региональные Лидеры»	Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а и 1б, являющимися



	<p>неотъемлемой частью Правил ИПИФ «Региональные Лидеры».</p> <p>Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.</p> <p>Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-Инвестором-Представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии). <p>В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, соответствующим образом оформленные по перечню, предусмотренному внутренними документами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией каждый 15 (пятнадцатый) календарный день месяца каждого года или по усмотрению Управляющей компании. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.</p> <p>Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до даты выкупа паев. Прием Заявок на выкуп осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по официальному адресу Управляющей компании.</p>
Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Управляющей компании	Паи, выпущенные Управляющей компанией, на дату включения не находятся в списках иных фондовых бирж.



<p>Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе 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 паевого инвестиционного фонда осуществляется через корпоративный web-сайт АО «Jýsan Invest» (Jýsaninvest.kz), электронную почту держателей паев. Также после включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи, информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, и информирование держателей паев паевого инвестиционного фонда будет осуществляться через официальный сайт Биржи.</p>
<p>Регистратор</p>	<p>Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» И.О. Первого руководителя: Шатанов Алан Алтаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28 Контактный телефон: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491 E-mail: csd@kacd.kz Web-сайт: www.kacd.kz</p> <p>Лицензия № 2 на проведение следующих банковских операций в национальной и иностранной валюте от 20 января 2006 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по платежам и переводам денег.</p>
<p>Управляющая компания</p>	<p>Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest» Первый руководитель: Айдосов Нурдаулет Галымович</p>



	<p>Место нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0</p> <p>Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 выдана Национальным Банком Республики Казахстан от 11 июня 2019 года;</p>
Наименование аудиторской организации осуществляющих аудит Управляющей компании и фонда	<p>ТОО «КПМГ Аудит»</p> <p>Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.</p>
Банк Кастодиан	<p>ДБ АО «Сбербанк»</p> <p>Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.</p> <p>050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.</p>
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка кастодиана	<p>ТОО «Эрнст энд Янг»</p> <p>Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ – 2, № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2015 года.</p>

ИПИФ «Суверенный»

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	«Егемен» Инвестициялық Аралық Пай Қоры	Интервальный паевой инвестиционный фонд «Суверенный»	Interval Investments Mutual Fund «KZ Sovereign Debt Fund»
Сокращенное наименование Фонда	ИАПҚ «Егемен»	ИПИФ «Суверенный»	IIMF «KZ Sovereign Debt Fund»



Сведения о выпуске ценных бумаг (паях) – ИПИФ «Суверенный»

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда «Суверенный»
Национальный идентификационный номер	KZPFN0062021
Сведения о государственной регистрации паев	Выпуск паев фонда зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 г. и перерегистрирован 04.05.2019 г.
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000124
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 1 декабря 2020 года)	18 668,9510
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	10 000 тенге
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	4 000 000 тенге Данная сумма может быть изменена по усмотрению Управляющей компании.
Срок обращения	Без ограничения
Доходность фонда с 1 января 2020 года, по состоянию на 01.12.2020 г.	7,66%
Прием заявок на приобретение паев	<p>Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан).</p> <p>Заявка подается в двух экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-инвестором-представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии).
Условия и порядок выплаты дивидендов по паям	Управляющая компания вправе принять решение о выплате дивидендов по результатам календарного года, подтвержденного независимым аудитором. Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев в порядке, определенном Правилами Фонда.



	<p>Решения Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none">-размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;-дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;-дату начала выплаты дивидендов;-форму и порядок выплаты дивидендов. <p>Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.</p> <p>Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.</p>
Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики, Казахстан из доходов подлежащих налогообложению, исключаются следующие доходы:</p> <p>пп. 12) п. 2 Статьи 225 Главы 28 «Совокупный годовой доход» в целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и</p>



	<p>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» -вознаграждение, дивиденды, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования;</p> <p>Пп. 9) п. 2 Статья 288 глава 29 «Уменьшение или увеличение налогооблагаемого дохода (уменьшение убытка) и освобождение от налогообложения некоторых категорий налогоплательщиков» - доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p>
Дата открытия торгов	В течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».



<p>Права собственников ценных бумаг</p>	<p>Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:</p> <ul style="list-style-type: none">-долю ее собственника в Фонде;-право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда;-право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;-иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором заключенным между клиентом и Управляющей компанией.
<p>Порядок размещения и выкупа паев ИПИФ «Суверенный»</p>	<p>Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а и 1б, являющимися неотъемлемой частью Правил ИПИФ «Суверенный».</p> <p>Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.</p> <p>Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.</p> <p>Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:</p> <ul style="list-style-type: none">-Инвестором-Представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности (при наличии). <p>В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, соответствующим образом оформленные по перечню, предусмотренному внутренними документами</p>



	<p>АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией каждый 15 (пятнадцатый) календарный день месяца каждого года или по усмотрению Управляющей компании. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.</p> <p>Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до даты выкупа паев. Прием Заявок на выкуп осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по официальному адресу Управляющей компании.</p>
Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Управляющей компании	Паи, выпущенные Управляющей компанией, на дату включения не находятся в списках иных фондовых бирж.
Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе 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	Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев паевого инвестиционного фонда осуществляется через корпоративный web-сайт АО «Jýsan Invest» (Jýsaninvest.kz), электронную почту держателей паев. Также после включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи, информация Фонде, подлежащая публичному распространению, и информирование держателей паев паевого инвестиционного фонда будет осуществляться через официальный сайт Биржи.
Регистратор	<p>Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» И.О. Первого руководителя: Шатанов Алан Алтаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28</p>



	<p>Контактный телефон: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491 E-mail: csd@kacd.kz Web-сайт: www.kacd.kz</p> <p>Лицензия № 2 на проведение следующих банковских операций в национальной и иностранной валюте от 20 января 2006 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по платежам и переводам денег.</p>
Управляющая компания	<p>Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest» Первый руководитель: Айдосов Нурдаулет Галымович Место нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0</p> <p>Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 выдана Национальным Банком Республики Казахстан от 11 июня 2019 года;</p>
Наименование аудиторской организации осуществляющих аудит Управляющей компании и фонда	<p>ТОО «КПМГ Аудит» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.</p>
Банк Кастодиан	<p>ДБ АО «Сбербанк» Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.</p>



	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка кастодиана	ТОО «Эрнст энд Янг» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ – 2, № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2015 года.

Цели и причины листинга.

Цели и причины листинга	<p>Включение выпуска паев Фонда в официальный список Биржи обеспечит дополнительное расширение клиентской базы, а также способствует дополнительному развитию фондового рынка за счет расширения в официальном списке Биржи финансовых инструментов.</p> <p>В дальнейшем, денежные средства, привлеченные от размещения паев Фонда, будут направлены на инвестирование в ценные бумаги и увеличение стоимости пая Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».</p>
История создания фондов	<p>Фонды созданы решением совета директоров АО «First Heartland Capital» протокол № 02 от 03.09.2018 г.</p> <p>Выпуски паев указанных фондов зарегистрированы Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 г. и перерегистрированы 04.05.2019 г.</p> <p>12 июня 2019 г. АО «First Heartland Capital» передал фонды под управление АО «Jýsan Invest».</p>



Раздел 2. Общие сведения об управляющей компании

1. Наименование Управляющей компании и ее организационно-правовая форма.

	На казахском языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Акционерлік қоғамы «First Heartland Jýsan Invest»	Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest»	“First Heartland Jýsan Invest” Joint-Stock Company
Сокращенное наименование	«Jýsan Invest» АҚ	АО «Jýsan Invest»	«Jýsan Invest» JSC
Организационно-правовая форма	Акционерное Общество		
Документ, подтверждающий регистрацию	Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 07 сентября 2020 года № 10100446142853. БИН - 041240002875		
Юридический адрес	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0		
Фактический адрес	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0		
Контактные реквизиты	+7 (7172) 644-000		
Адрес электронной почты	Info@jysaninvest.com		
Официальный вебсайт	Jýsaninvest.kz		
БИН	041240002875		
Банковские реквизиты	Счет в АО ДБ «Сбербанк», БИК SABRKZKA, Кбе 15		

Дата государственной регистрации (перерегистрации)	Полное наименование	Сокращенное наименование
10 декабря 2004 года № 17867-1901-АО	Акционерное общество «Дербес Секьюритиз»	АО «Дербес Секьюритиз»
22 января 2007 года № 17867-1901-АО	Акционерное общество «Цесна Капитал»	АО «Цесна Капитал»
22 мая 2019 года № 17867-1901-АО	Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest»	АО «Jýsan Invest»



2. История образования и деятельности Управляющей компании. Цель создания и основные виды ее деятельности.

АО «Jýsan Invest» (далее – Компания и/или Общество) является акционерным обществом и дочерней организацией АО «Jýsan Bank» (ранее - Акционерное Общество «Цеснабанк»).

Юридический адрес Компании: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0.

Основной деятельностью Компании являются брокерские и дилерские операции, управление инвестиционными портфелями определенных клиентов – физических лиц и корпоративных клиентов, включая пять интервальных паевых инвестиционных фондов «Процентный», «Ликвидный», «Глобальные лидеры», «Региональные лидеры», «Суверенный» и один закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Цесна – Прямые инвестиции». 30 декабря 2019 года Компания ликвидировала закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Global Investments». Чистые активы шести паевых инвестиционных фондов по состоянию на 1 декабря 2020 г. составляли 6,894,557 тысяч тенге.

Количество работников Компании по состоянию на 1 декабря 2020 г. составляло 58 человек.

По состоянию на 1 декабря 2020 года АО «Jýsan Bank» являлось единственным акционером Компании.

Ключевые события в развитии Общества	
2004	10 декабря 2004 г. Компания была создана под названием АО «Дербес Секьюритиз».
2007	22 января 2007 г. Компания была переименована в АО «Цесна Капитал».
	Получение лицензий на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0001201383 от 12 февраля 2007 г., а также лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0003200615 от 12 февраля 2007 г.
2011	Компания выступила в качестве маркет-мейкера при размещении простых акций АО «Цеснабанк» среди неограниченного круга инвесторов.
2014	Впервые в своей истории, Компания стала одним из организаторов Еврооблигаций для крупнейших национальных компаний. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи от 22 мая 2014 года АО «Цесна Капитал» на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1070363343 АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
	Обновление лицензий Национального Банка РК - АО «Цесна Капитал» осуществило переоформление лицензий на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя.
2016	Впервые в Казахстане запущена «Торговая платформа «Цесна Капитал», позволяющая торговать в режиме онлайн на локальном рынке.



2017	Компания по результатам независимого опроса CBonds Awards Казахстан, признано одной из лучших компаний в номинации «Лучшая аналитика по финансовым рынкам Казахстана – 2017»
2019	АО «First Heartland Securities» приобрело 99,5% простых акций АО «Цеснабанк» (материнской компании АО "Цесна Капитал"). В рамках данной сделки все дочерние организации перешли во владение АО «First Heartland Securities».
	25 апреля 2019 г. АО «Цесна Капитал» переименовано в АО «Jýsan Invest» - на пути реализации новой стратегии развития запустило полный ребрендинг компании. В связи с переименованием была обновлена лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 выдана Национальным Банком Республики Казахстан от 11 июня 2019 года;
	2 июня 2019 г. Управляющая компания АО «First Heartland Capital» передала пять интервальных паевых инвестиционных фондов «Процентный», «Ликвидный», «Глобальные лидеры», «Региональные лидеры», «Суверенный» под управление АО «Jýsan Invest».
	27 декабря 2019 г. паи ИПИФ "Ликвидный" и ИПИФ "Процентный" прошли процедуру листинга на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов».

3. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам.

Обществу и/или его ценным бумагам не присваивались рейтинги от международных и/или отечественных рейтинговых агентств.

4. Сведения о лицензиях общества.

Эмитент обладает следующими лицензиями:

Лицензия	Номер и дата выдачи	Срок действия	Орган выдачи
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1) брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.	№ 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года	Бессрочная	Национальный Банк Республики Казахстан



5. Информация о филиалах и представительствах Общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

6. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.12.2020 г. составлял 3 000 000 тыс. тенге.

Наименование	Простые акции	Привилегированные акции
Количество объявленных акций	110 000 000 шт.	-
Количество размещенных акций	3 000 000 шт.	-
Количество собственных акций, выкупленным обществом	0 шт.	-
Цена размещения	1 000 тенге	-
Общая сумма денег, привлеченных при размещении	-	-
Способ определения цены размещения	Цена размещения 1 акции равна 1 000 тенге. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. Единственный акционер приобретает акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении. Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.	
Дата утверждения методики определения	Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения	-



стоимости акций при их выкупе	стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством РК, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.	
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска простых акций	Акционерное Общество «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	-

По состоянию на 30.09.2020 г. Общество не выпускало акций, которые не включаются в состав его уставного капитала

7. Избранные финансовые данные.

Согласно аудированной финансовой отчетности Эмитента за период 2017-2019 гг. и не аудированной финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2020 г. Общество имело следующие финансовые показатели:

Показатель	30.09.2020 г.	тыс. тенге		
		2019 г. Аудировано	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано*
Активы	8 154 289	6 117 522	5 763 893	5 668 409
Чистые активы	6 463 660	6 090 258	5 727 350	5 648 503
Обязательства	1 690 629	27 264	36 543	19 906
Количество простых акций (шт.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Уставный капитал	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Собственный капитал	6 463 660	6 090 258	5 727 350	5 648 503
Чистый комиссионный и процентный доход	333 611	526 521	484 909	572 703
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	(986 770)	497 900	960 219	(1 027 420)
Движение денежных средств полученных от инвестиционной деятельности	1 049 799	(1 132 992)	(983 744)	1 153 799
Чистая прибыль	378 839	333 683	87 205	312 662
Чистая прибыль от основной деятельности на одну акцию	0,1263	0,1112	0,0291	0,1042
Размер дивидендов на одну акцию	-	-	0,0085	0,0059

*Сравнительные данные из аудиторского отчета по финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.



РАЗДЕЛ 3. Управление и Акционеры

1. Структура органов управления Общества.

Общество осуществляет деятельность на основании Устава. Органами общества являются:

Высший орган	Единственный акционер
Орган управления	Совет директоров
Исполнительный орган	Правление
Контрольный орган	Служба внутреннего аудита

Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2. Компетенции Единственного акционера:

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 изменения вида размещенных объявленных акций Общества;
5. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6. Принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
7. Принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
8. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



16. Утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
17. Определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества
18. Принятие решения заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости;
19. Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и (или) Единственного акционера.

3. Компетенции Совета Директоров:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2. Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
3. Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
4. Принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6. Создание и определение составов комитетов Совета директоров и утверждение положений об этих комитетах;
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 Правления;
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 Правлением 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 10 (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, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
17. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (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, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров или Единственным акционером Общества в соответствии с Законом об АО;
20. Утверждение штатной и (или) общей численности работников Общества;
21. Утверждение планов Общества, предусмотренных законодательством РК;
22. Утверждение годового бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;
23. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, Службы внутреннего аудита Общества
24. Иные вопросы, предусмотренные законодательством РК, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4. Компетенции Правления:

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1. Совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Общества;
2. Издаёт решения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;



3. По указанию Совета директоров согласовывает документы, подлежащие утверждению Советом директоров Общества;
4. Утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров, в том числе утверждает организационную структуру Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной и (или) общей численности работников Общества;
5. Принимает решения по производственным и хозяйственным вопросам внутренней деятельности Общества;
6. Разрабатывает проекты приоритетных направлений деятельности (развития) Общества, его стратегических целей (стратегии развития) и представляет для утверждения Совету директоров;
7. Готовит отчеты о деятельности Общества;
8. В установленном порядке принимает решение об оказании Обществом благотворительной помощи;
9. При необходимости создает коллегиальные рабочие органы (комитеты, комиссии, советы рабочие группы) из числа членов Правления, работников Общества и иных лиц для подготовки решений рекомендательного характера для председателя и членов Правления по отдельным направлениям деятельности Общества, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, а также вправе привлекать независимых экспертов для решения вопросов, требующих специальных знаний, либо для решения срочных задач деятельности Общества;
10. Принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров;

5. Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе.



6. Члены Совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество, год и место рождения каждого члена Совета директоров Эмитента	Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Сведения о количестве принадлежащих членам Совета директоров акций Эмитента
Орынбаев Ербол Турмаханович 29.06.1971 Южно-Казахстанская область	С 01.09.2015 Секретарь Высшего попечительского Совета Автономная организация Образования «Назарбаев Университет» по 29.05.2017 С 30.11.2016 Председатель Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время С 01.02.2017 Председатель Правления ТОО «Национальный аналитический центр» по 02.04.2018 17.11.2017 Председатель Совета директоров «First Heartland Bank» по 12.07.2019 С 25.02.2019 Член Совета директоров АО «Jýsan Bank» по настоящее время С 10.07.2019 Заместитель Председателя Совета директоров АО «Jýsan Invest» по настоящее время	0%
Пан Евгений Владимирович 10.08.1978 Россия, Волгоградская область	С 14.11.2016 Председатель Правления АО «ZIM Capital» по 04.01.2018 С 20.11.2017 Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «First Heartland Bank» по 04.01.2018 С 05.01.2018 Председатель Правления АО «First Heartland Bank» по 11.03.2019. С 26.01.2018 Член Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время С 15.06.2018 Председатель Совета директоров АО «First Heartland Capital» по настоящее время С 06.02.2019 Член Совета директоров АО «Jýsan Bank» С 06.02.2019 Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк Страховая компания «Цесна Гарант» по настоящее время	0%



	<p>С 06.02.2019 Член Совета директоров ПАО «Плюсбанк» по настоящее время</p> <p>С 06.02.2019 Член Наблюдательного совета ТОО «ОУСА Цесна» по настоящее время</p>	
<p>Қайып Айбек Төребекұлы 27.01.1989 Алматы</p>	<p>С 01.11.2016 Руководитель службы корпоративных финансов и казначейства ТОО «Ordabasy Group» по 31.01.2018</p> <p>С 01.02.2018 Советник Председателя Правления АО «First Heartland Bank» по 02.07.2018</p> <p>С 06.02.2019 Председатель Совета директоров АО «Jýsan Invest» по 09.07.2019</p> <p>С 06.02.2019 член Совета директоров АО «Jýsan Invest» по настоящее время</p> <p>С 14.06.2018 член Совета директоров АО «First Heartland Capital» по настоящее время</p> <p>С 15.06.2018 Председатель Правления АО «First Heartland Capital» по 08.10.2019</p> <p>С 06.11.2019 Председатель Правления АО «Jýsan Bank» по настоящее время</p>	0%
<p>Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич 15.06.1966 Южно-Казахстанская область</p>	<p>С 01.02.2012 Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» по настоящее время</p> <p>С 14.09.2004 Председатель Совета Директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» по настоящее время</p> <p>С 10.05.2007 Председатель Совета Директоров ТОО МФО «Арнур кредит» по настоящее время</p> <p>С 18.10.2017 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время</p> <p>С 10.07.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «Jýsan Invest» по настоящее время</p>	0%
<p>Кабылбаев Даулет Иранович 21.03.1972 Кыргызстан, Бишкек</p>	<p>С 01.10.2018 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время</p> <p>С 06.02.2019 Независимый директор, Член Совета директоров АО «ЦеснаБанк» по настоящее время</p> <p>С 06.02.2019 Независимый директор, Член Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк Страховая компания «Цесна Гарант» по настоящее время</p>	0%



	С 06.02.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «Jysan Invest» по настоящее время С 18.03.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «Jysan Bank»	
--	---	--

Размер вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год составил 19 626 тыс. тенге.

7. Комитеты Совета директоров Общества

Наименование Комитета	Состав Комитета
Консультационный комитет Совета директоров	Председатель Комитета - Кабылбаев Даулет Иранович; Член Комитета - Қайып Айбек Төребеқұлы; Член Комитета - Хамзин Рустем Назымбекович.
Комитет по внутреннему аудиту	Председатель Комитета - Кабылбаев Даулет Иранович; Член Комитета - Қайып Айбек Төребеқұлы; Член Комитета - Хамзин Рустем Назымбекович.

8. Члены Правления Эмитента.

Фамилия, имя, отчество, год и место рождения каждого члена Правления Эмитента	Должности, занимаемые каждым членом Правления за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Сведения о количестве принадлежащих членам Правления акций (долей участия в уставном капитале) Эмитента и его дочерних и зависимых организаций
Айдосов Нурдаулет Галымович 07.06.1987 Алматы	С 21.12.2015 Член Правления АО «VISOR Capital» по 31.01.2018 С 17.09.2016 Глава подразделения операционной деятельности по 31.01.2018 С 18.05.2017 Генеральный директор ТОО «Premier Broker Support Solutions» по 23.07.2018 С 18.01.2018 Заместитель Председателя Правления АО «Jysan Bank» по 16.03.2018 С 19.03.2018 Советник Председателя Правления АО «Jysan Bank» по 30.06.2018 С 15.06.2019 Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Capital» по 07.10.2019	0%



	<p>С 08.10.2019 Председатель Правления АО «First Heartland Capital» по настоящее время</p> <p>С 07.02.2019 Председатель Правления АО «Цесна Капитал» по 19.05.2019</p> <p>С 20.05.2019 Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Jysan Invest» по 10.06.2019</p> <p>С 11.06.2019 Советник Председателя Правления АО «Jysan Invest» по 08.09.2019</p> <p>С 09.09.2019 Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО «Jysan Invest» по 05.11.2019</p> <p>С 06.11.2019 Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Jysan Invest» по 15.03.2020</p> <p>С 16.03.2020 Председатель Правления АО «Jysan Invest» по настоящее время</p>	
<p>Кабанов Максим Владимирович 06.04.1979 Россия, Брянск</p>	<p>С 02.07.2018 Head of Sales Kazakhstan at XNT Ltd., Malta по 22.02.2019</p> <p>С 12.03.2019 Заместитель Председателя Правления, член правления АО «First Heartland Securities» по настоящее время</p> <p>С 11.06.2019 Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Jysan Invest» по настоящее время</p>	0%
<p>Ким Владимир Анатольевич 26.06.1982 Алматы</p>	<p>08.2016г. - 12.05.2019г.- Национальный Банк Республики Казахстан- Главный специалист-экономист управления методологии пруденциального регулирования Департамента методологии и регулирования финансовых организаций</p> <p>13.05.2019г. - 22.12.2019г.- Национальный Банк Республики Казахстан- Главный специалист-экономист управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций</p> <p>23.12.2019г. - 31.12.2019г- Национальный Банк Республики Казахстан - Главный специалист управления мониторинга и регулирования профессиональных</p>	0%



	<p>участников Департамента рынка ценных бумаг</p> <p>01.01.2020г. - 29.06.2020г.- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - Главный специалист управления мониторинга и регулирования профессиональных участников Департамента рынка ценных бумаг</p> <p>17.08.2020 г. - настоящее время - АО «First Heartland Capital» - Директор Департамента по управлению активами</p> <p>17.08.2020г. - настоящее время- АО «Jýsan Invest» - Заместитель Председателя Правления, Член Правления</p>	
<p>Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна 24.01.1986 Алматы</p>	<p>С 04.04.2016 Начальник Юридического отдела АО «Цесна Капитал» по 01.04.2019</p> <p>С 01.07.2017 Член Правления АО «Цесна Капитал» по 06.02.2019</p> <p>С 01.04.2019 Главный Юрисконсульт АО «Цесна Капитал» по 19.05.2019</p> <p>С 04.05.2019 Директор Юридического департамента АО «First Heartland Capital»</p> <p>С 20.05.2019 И.о. Председателя Правления АО «Цесна Капитал» по 08.09.2019</p> <p>С 09.09.2019 Член Правления, Главный юрисконсульт АО «Jýsan Invest»</p>	0%
<p>Кошербаев Меирман Меирбекович 13.04.1984 Алматы</p>	<p>20.02.2017- АО "Цесна Капитал"- начальник отдела бэк-офиса</p> <p>22.05.2019- АО «Jýsan Invest»- Директор Департамента бэк офиса по брокерско-диллерской деятельности</p> <p>16.03.2020- Член Правления, Глава операционной деятельности АО «Jýsan Invest»</p>	0%

Размер вознаграждения членам Правления Общества за 2019 год составил 52 785 тыс. тенге.

9. Организационная структура Общества.

По состоянию на 01.12.2020 г. общее количество работников Общества составляло 58 человек. Организационная структура приведена в Приложении № 3.



10. Сведения о руководителях ключевых подразделений Общества.

№	ФИО руководителей	Наименование подразделений	Год рождения
1	Куанов Рауан Бердибекулы	Директор департамента по управлению активами	1993
2	Сахариева Ботагөз Мұратқызы	Директор департамента риск-менеджмента	1993
3	Касымбаева Шынар Курмангалиевна	Главный Бухгалтер, Член Правления	1977
4	Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна	Главный Юрисконсульт, Член Правления	1986
5	Кульмахамбетова Камиля Алимжановна	Директор департамента бэк-офиса по управлению активами	1983
6	-	Директор Департамента бэк-офиса по брокерско-дилерской деятельности	-
7	Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна	Директор Департамента по работе с клиентами	1974
8	Гулиев Алимжан Касимович	Директор Департамента трейдинга	1984

11. Акционеры Общества.

По состоянию на 01.12.2020 единственным и 100% акционером Общества является АО «Jýsan Bank»

Полное наименование	Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank»
Сокращенное наименование	АО «Jýsan Bank»
Организационно-правовая форма	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.35/225/37 Дата выдачи: 29.08.2019 г. Кем выдана лицензия: Национальный Банк Республики Казахстан Срок действия: бессрочная
Юридический адрес	050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж
Фактический адрес	050059, г. Алматы пр. Нурсултана Назарбаева, д. 242

12. Информация о конечных бенефициарах

Структура владения приведена в Приложении № 1.



13. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Общества.

Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) Общества приведена в Приложении № 2.

14. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров Общества, владеющих акциями в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций.

First Heartland Securities приобрело 99,5% простых акций АО "Цеснабанк" 06.02.2019 г.

Будучи дочерней организацией АО «Цеснабанк», АО «Jýsan Invest» (ранее АО «Цесна Капитал») перешло во владение First Heartland Group, структура и доли владения которой представлены в приложении № 1.

15. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Общество владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного Уставного капитала)

Общество не владеет более чем 5% долей в уставных капиталах других организаций как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

16. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Общество, цель участия Общества в этих организациях.

Наименование	Вид деятельности	Цель участия	Место нахождения
Ассоциация Финансистов Казахстана	Содействие развитию финансового рынка и совершенствование законодательства, касающегося регулирования деятельности финансовых организаций	Содействие развитию финансового рынка	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers"



Раздел 4. Банки, Консультанты и Аудиторы Эмитента

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

Наименование	Юридический адрес и фактический адрес	Первый руководитель	Виды средств
АО «Евразийский Банк Развития»	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220	Андрей Бельянинов	Размещение денежных средств на расчетных счетах, конвертации, переводы
ДБ АО «Сбербанк»	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1	Камалов Александр Ильясевич	
АО «Банк Центр Кредит»	A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 3	Хусаинов Галим Абильжанович	

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

Общество не привлекало финансовых и/или юридических консультантов.

3. Сведения об аудиторских организациях Общества, которые проводили аудит финансовой отчетности Общества либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет, и о тех аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности Общества в течение следующих трёх лет.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2018-2019 гг. проводился ТОО «КПМГ Аудит»

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
Лицензии	Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года
Юридический и фактический адрес	Казахстан, 050051, Алматы, пр. Достық 180
Первый руководитель	Дементьев С.А.



Аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год проводился ТОО «BDO Kazakhstan»

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan»
Лицензии	Государственная лицензия Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан № 15003448 от 19 февраля 2015 года на занятие аудиторской деятельностью
Юридический и фактический адрес	Казахстан, Алматы, пр. Габдуллина д. 6 А15Н4Е3
Первый руководитель	Омаров Т.А.

4. Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности Общества в течение следующих трех лет.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год будет проводиться ТОО «КПМГ Аудит»

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
Лицензии	Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года
Юридический и фактический адрес	Казахстан, 050051, Алматы, пр. Достық 180
Первый руководитель	Дементьев С.А.



РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Общество осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для Общества.

По данным Национального Банка Республики Казахстан (далее – «НБ РК») по состоянию на 1 октября 2020 года действуют 70 лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» без лицензии осуществляет деятельность АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

	01.10.2019	01.01.2020	01.04.2020	01.07.2020	01.10.2020
Всего брокеры–дилеры, в том числе:	39	39	39	39	37
банки	19	19	19	19	18
из них I категории	15	15	15	15	15
небанковские организации	20	20	20	20	19
из них I категории	20	20	20	20	19
Кастодианы	9	9	9	9	9
Управляющие инвестиционным портфелем (УИП)	20	20	20	20	19
Трансфер-агенты	2	2	2	2	2
Организатор торгов с ценными бумагами	1	1	1	1	1
Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на РЦБ	1	1	1	1	1
Центральный депозитарий ценных бумаг	1	1	1	1	1
Итого	73	73	73	73	70

Источник: НБ РК

За третий квартал 2020 года совокупные активы профессиональных участников рынка ценных бумаг уменьшились на 8,74% и составили 414 650 млн. тенге. В то время как обязательства увеличились на 15,36% и составили 128 001 млн. тенге. Совокупный собственный капитал уменьшился на 16,53% и составил 286 649 млн. тенге.



Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг

Таблица 2. Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг (млн. тенге)¹

	01.01.2020	01.04.2020	01.07.2020	01.10.2020	изменение, в %
Совокупные активы, в т.ч.:	286 874	308 106	454 374	414 650	-8,74%
брокеры-дилеры	97 932	118 138	234 285	167 265	-28,61%
УИП	188 942	189 968	220 090	247 385	12,40%
Обязательства, в т.ч.:	73 293	75 763	110 958	128 001	15,36%
брокеры-дилеры	2 188	1 989	40 081	44 697	11,52%
УИП	71 105	73 774	70 878	83 304	17,53%
Капитал, в т.ч.:	213 582	232 343	343 416	286 649	-16,53%
брокеры-дилеры	95 744	116 149	194 204	122 568	-36,89%
УИП	117 838	116 194	149 212	164 081	9,97%
Уставный капитал, в т.ч.:	205 085	207 170	236 757	242 952	2,62%
брокеры-дилеры	89 937	89 937	89 937	89 937	0,00%
УИП	115 148	117 233	146 820	153 015	4,22%

Источник: НБ РК

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВОГО РЫНКА И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Основным индикатором состояния фондового рынка в Казахстане является организованный рынок, представленный фондовой биржей – АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE).

Ценные бумаги, допущенные к торгам на KASE по состоянию на 1 октября 2020 г.

	количество выпусков	количество эмитентов*
Сектор "Акции"	138	122
Сектор "Долговые ценные бумаги"	261	68
Сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"	13	10
Сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций"	30	4
Сектор "Государственные ценные бумаги"	271	24

* количество эмитентов ценных бумаг, находящихся в официальном списке KASE

Источник: KASE

По состоянию на 1 октября 2020 года количество выпусков акций и корпоративных облигаций, включенных в официальный список KASE, составило 138 (19,35% от общего количества выпусков ценных бумаг) и 261 (36,6% от общего количества выпусков ценных бумаг), соответственно. При этом количество выпусков государственных ценных бумаг составило 271 или 38% от общего количества выпусков ценных бумаг.



Показатели биржевого рынка за девять месяцев 2020 года

Сектор биржевого рынка	Объем, млрд KZT	Объем, млн USD	Средн. кол-во сделок	Средн. объем сделок, млн KZT	Средний объем одной сделки, млн KZT
Рынок ценных бумаг	5 228,0	12 565,8	759	28 568,4	37,6
Акции	155,3	377,2	730	848,7	1,2
Корпоративные долговые ЦБ	1 306,8	3 131,7	12	7 140,8	618,4
ГЦБ	3 639,8	8 756,4	8	19 889,9	2 498,2
Облигации МФО	114,9	273,7	<1	627,8	1 740,8
ЦБ инвестиционных фондов	10,1	24,2	9	55,2	6,0
Производные ценные бумаги	1,1	2,6	<1	6,0	68,1
Рынок иностранных валют	8 390,5	20 539,8	406	45 849,5	113,0
Рынок денег	71 939,8	176 954,7	467	393 113,7	840,8
Операций РЕПО	63 619,2	156 318,2	450	347 645,7	772,1
Операций валютного свопа	8 320,6	20 636,5	17	45 468,0	2 622,3
Деривативы	<0,1	<0,1	<1	<0,1	0,4
ИТОГО	85 558,3	210 060,3	1 632	467 531,6	286,5

Источник: KASE

Совокупный объем торгов на KASE за девять месяцев 2020 года составил 85,6 трлн тенге и снизился относительно аналогичного периода 2019 года на 5,3 % или 4,8 трлн тенге. Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 21,5 % или 926,3 млрд тенге до 5,2 трлн тенге. В секторе корпоративных облигаций объем первичных размещений составил 1,0 трлн тенге, в секторе ГЦБ – 2,9 трлн тенге, в секторе "Ценные бумаги МФО" – 113,0 млрд тенге.

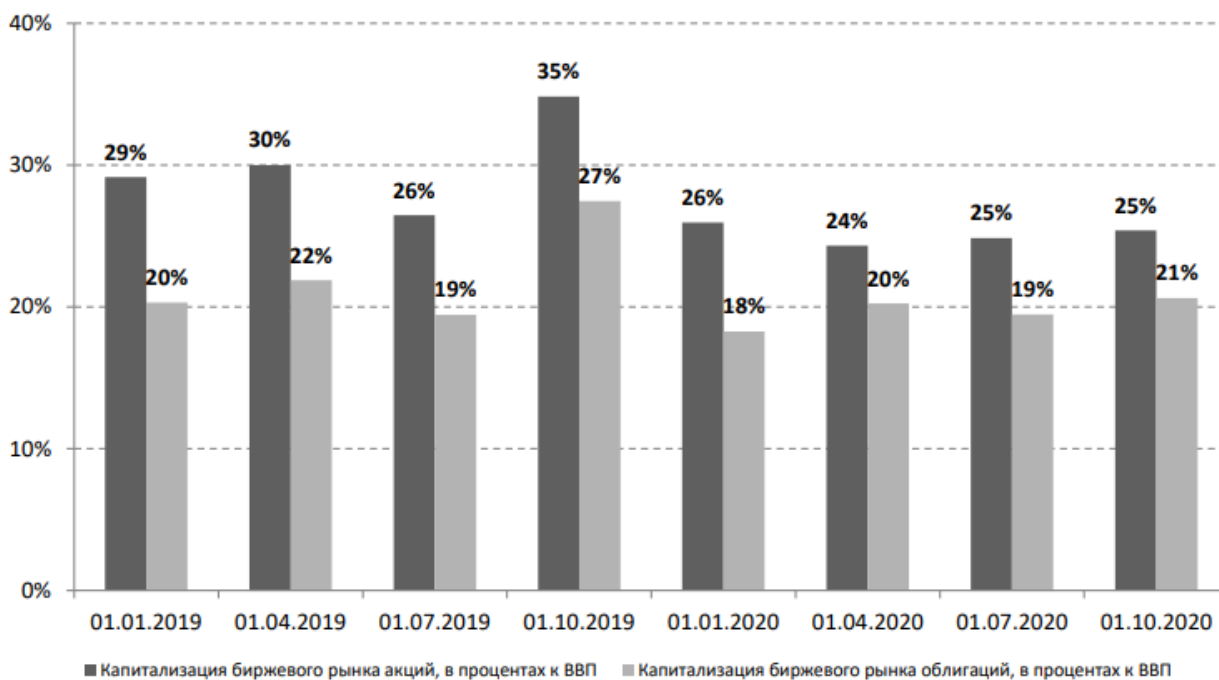
Объем торгов акциями за девять месяцев 2020 года составил 155,3 млрд тенге и вырос относительно аналогичного показателя 2019 года на 31,5 % или 37,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 848,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 730, средний объем одной сделки – 1,2 млн тенге.

За первые девять месяцев совокупный объем торгов корпоративными облигациями составил 1,3 трлн тенге, снизившись относительно аналогичного периода 2019 года на 38,9 % или на 832,9 млрд тенге. Снижение наблюдалось как на первичном (на 27,1 %), так и на вторичном рынках (на 61,2 %). Среднедневной объем торгов составил 7,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 11,5, средний объем одной сделки – 618,4 млн тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 3,6 трлн тенге, и вырос относительно аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза или 2,0 трлн тенге. В третьем квартале объем торгов составил 1,3 трлн тенге. По итогам девяти месяцев 2020 года среднедневной объем торгов составил 19,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном рынке – 5), средний объем одной сделки – 2,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,9 млрд тенге). Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос в 2,2 раза или на 1,6 трлн тенге до 2,9 трлн тенге. Из них 672,4 млрд тенге привлекли акиматы 14-ти областей, г. Нур-Султан, г. Алматы и г. Шымкент, Министерство финансов привлекло 2,2 трлн тенге со средневзвешенной доходностью 9,48–11,07 % годовых (под 9,47–12,0 % годовых).



Роль биржевого рынка в экономике Республики Казахстан (Капитализация рынка негосударственных ценных бумаг к ВВП)



Источник: НБ РК

На 1 октября 2020 года капитализация рынка акций составила 17 660,69 млрд. тенге или 25,4% от ВВП, при этом капитализация рынка облигаций на аналогичную дату составила 14 346,86 млрд. тенге или 20,63% от ВВП.

Конкуренты

ИПИФ «Глобальные Лидеры», ИПИФ «Региональные Лидеры» и ИПИФ «Суверенный» в соответствии с законом не являются юридическими лицами, Фонды были созданы Управляющей компанией и находятся под управлением Управляющей компании АО «First Heartland Jýsan Invest».

Основными конкурентами Общества являются компании, имеющие лицензию на Управление активами, 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.

На 01.10.2020г. совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 414,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с показателем на 01.09.2020г. на 5,23%. При этом в сравнении с предыдущим кварталом совокупные активы уменьшились на 8,7%. В структуре активов брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 01.10.2020г. основную долю занимают ценные бумаги в размере 275,7 млрд. тенге или 66,5% от совокупных активов. По сравнению с 01.09.2020г. портфель ценных бумаг увеличился на 31 млрд. тенге или на 12,6% в основном в результате наращивания портфеля одного из профессиональных участников за счет пополнения уставного



капитала и заимствований на рынке «РЕПО». При этом в сравнении с предыдущим кварталом данный показатель уменьшился на 23,4 млрд. тенге или на 7,8%.

Совокупный объем обязательств на 01.10.2020г. составил 128 млрд. тенге, увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем в связи с ростом обязательств в рамках операций «РЕПО». В сравнении с предыдущим кварталом совокупный объем обязательств увеличился на 17 млрд. тенге или на 15,4%.

Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем на 01.10.2020г. составил 286,6 млрд. тенге, увеличившись на 3,7% по сравнению с показателем на 01.09.2020г. в связи с пополнением уставного капитала одним из участников рынка ценных бумаг (Рисунок 3.10). В сравнении с показателем на 01.07.2020г. собственный капитал снизился на 56,8 млрд. тенге или на 16,5% в связи с выплатой дивидендов одним из участников рынка ценных бумаг.

Лидерами рынка среди УИП и брокеров-дилеров являются АО «First Heartland Securities», АО «Фридом Финанс», управляющие компании, входящие в состав банковских групп (АО «ДО НБК «Halyk Finance», АО «BCC Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Global Markets») и АО «First Heartland Capital». Их совокупные активы по состоянию на 01 ноября 2020 года составили 391,1 млрд. тенге или 90,4% от совокупных активов участников рынка. АО «First Heartland Jysan Invest» с активами в 8,1 млрд. тенге занимает 8 позицию на рынке.

Управляющие инвестиционным портфелем по состоянию на 1 ноября 2020 г.

млн тенге						
№ п/п	Наименование организации	Активы	Обяз-ва	Капитал по балансу	Нераспределенная прибыль	Уставный капитал
1	АО "First Heartland Securities"	167 564	45 085	122 479	32 629	89 937
2	АО "Фридом Финанс"	80 038	39 086	40 952	4 757	25 879
3	АО "ДО НБК "Halyk Finance"	52 816	29 974	22 842	2 837	11 240
4	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	37 822	18 882	18 941	2 035	16 872
5	АО "First Heartland Capital"	31 630	39	31 591	1 591	29 976
6	АО "Halyk Global Markets"	21 278	2 697	18 581	1 431	1 475
7	АО "ИД "Fincraft"	11 961	394	11 567	538	50 560
8	АО "Jysan Invest"	8 244	1 665	6 579	493	3 000
9	АО "ForteFinance"	3 528	6	3 522	23	3 500
10	АО "Сентрас Секьюритиз"	3 421	420	3 001	630	2 205
11	АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	2 623	2 041	582	-129	1 732
12	АО "NGDEM Finance"	1 849	455	1 394	210	2 000
13	АО "ИД "Астана-Инвест"	1 778	14	1 765	170	5 089
14	АО "Евразийский Капитал"	1 667	7	1 660	214	1 447
15	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 428	6	1 423	39	715
16	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	1 289	3	1 286	27	801
17	АО "SkyBridge Invest"	1 214	34	1 180	-133	745



18	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 162	79	1 083	1	707
19	АО "Private Asset Management"	726	11	715	111	700
20	АО "ИФД "RESMI"	491	58	434	14	891

Источник: НБ РК

Прогноз в отношении развития рынка ценных бумаг

В текущей рыночной ситуации для инвесторов существует хорошая возможность сформировать долгосрочный портфель, включающий ценные бумаги с высоким потенциалом роста и надежности. Именно по этой причине наиболее актуальной и востребованной услугой Общества на сегодняшний день является брокерское обслуживание населения. Что касается рынка паевых инвестиционных фондов, данный вид инвестирования выступает альтернативой банковским депозитам для населения и предоставляет более широкие возможности инвестирования, соответственно способны предложить более высокую доходность. Ожидается продолжение роста рынка брокеров-дилеров и управляющих инвестиционным портфелем, за счет дальнейшего формирования рынка ценных бумаг Казахстана. В рамках данных направлений Общество предлагает своим клиентам максимально возможный пакет услуг, обеспечивая доступ к торгам ценными бумагами, как на казахстанской фондовой бирже, так и на международных площадках.

Если Общество входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.

Общество не состоит в группе компаний.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить Общество (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы.

Попыток третьих лиц поглотить Общество через приобретение его акций или попыток Общества поглотить другую организацию - не имелось.

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Обществом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.

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



4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Обществом за три последних года и за текущий год с указанием сумм, источников финансирования, направлений, целей таких вложений и их эффективности.

тыс. тенге

Наименование	Источники финансирования	Цель	Эффективность	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Капитальные затраты на Нематериальные активы и Основные средства	Собственные средства	Поддержка основной деятельности	Капитальные затраты позволяют повысить эффективность основной деятельности Компании	11 096	10 429	2 840

Источник: Данные Общества

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж Общества по основной деятельности:

- 1) увеличение активов инвесторов;
- 2) комплексность услуг Общества;
- 3) аффилированность Общества с АО «First Heartland Jýsan Bank»;
- 4) многолетний положительный опыт работы на рынке ценных бумаг;
- 5) положительный имидж Общества на финансовом рынке Казахстана;
- 6) ежегодное увеличение количества клиентов.

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж Общества по основной деятельности:

- 1) ограниченное число инструментов на фондовом рынке;
- 2) отсутствие отдельного института и программы развития РЦБ;
- 3) отсутствие активных действий со стороны Правительства;
- 4) непривлекательность рынка и отсутствие стимулов для эмитентов;
- 5) низкие объемы торгов и ликвидность;
- 6) небольшая инвесторская база;
- 7) низкий уровень финансовой грамотности населения;
- 8) зарегулированность рынка;
- 9) конкуренция со стороны других профессиональных участников РЦБ.

6. Деятельность Общества по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).

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



Также Правила ИПИФ «Глобальные Лидеры», ИПИФ «Региональные Лидеры» и ИПИФ «Суверенный» опубликованы на корпоративном сайте АО «Jýsan Invest» (<https://jysaninvest.kz/what-we-offer/mutual-funds/>).

7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Общества.

Сезонность деятельности Общества.

Основным видом деятельности Общества является финансовая деятельность, которая не имеет выраженного сезонного характера.

Доля импорта в сырье и материалах, поставляемых Обществу, и доля продукции, реализуемой на экспорт.

Деятельность Общества не связана с импортом сырья и экспортом своей продукции. Основными участниками рынка услуг Общества являются компании Республики Казахстан.

8. Описание основных рынков, на которых Общество конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет.

Информация об основных рынках, на которых Общество конкурирует с другими организациями описана в п.1 «Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Общество осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для общества» Раздела 5 «Описание деятельности Общества» настоящего инвестиционного меморандума.

9. Договоры и обязательства Общества. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

Сделок в сумме, превышающей 10 и более процентов от балансовой стоимости активов, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, не имеется.

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

Будущие обязательства, в сумме, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества, отсутствуют.

11. Сведения об участии Общества в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Общество и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.



Административные санкции, налагавшиеся на Общество и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года отсутствуют.

12. Описание сути судебных процессов с участием Общества, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности Общества, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму, эквивалентную 1 000 МРП.

Каких-либо судебных процессов, в результате которых деятельность Общества может быть приостановлена – нет.

13. Факторы риска. Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг Общества, включая риски, специфичные для Общества и его отрасли, страновые и законодательные риски, риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг Общества или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов.

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с инвестированием активов Фонда

Стоимость инструментов инвестирования входящих в инвестиционный портфель Фонда может меняться со временем в зависимости от текущей рыночной ситуации, следовательно, расчётная стоимость паёв может увеличиваться и уменьшаться, получение доходов в прошлом не гарантирует получения доходов в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты и иное имущество связано с риском, и не подразумевает гарантий по возврату основной инвестированной суммы, и получению каких-либо доходов.



Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
- системные риски, связанные с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства;
- рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, финансовых инструментов;
- кредитные риски, связанные с невозможностью исполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционные риски, связанные с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействий персонала организаций, участвующих в процессе обеспечения функционирования Фонда;
- регуляторные риски, связанные с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
- риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

14. Другая существенная информация о деятельности Общества.

Другая существенная информация о деятельности Общества отсутствует.



РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

Информация о финансовом состоянии АО «Jýsan Invest» подготовлена на основании аудированной финансовой отчетности по итогам 2017-2019 гг. и неаудированной финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2020 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»).

Данные отчетов о финансовом положении Общества

Отчет о финансовом положении АО «Jýsan Invest».

Наименование показателей	тыс. тенге			
	30.09.2020 г.	2019 г. Аудировано	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано*
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	393 419	307 357	944 484	1 105 351
Депозиты в банках	0	100	1 955 752	817 261
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 964 179	2 350 753	2 428 223	3 514 977
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	384 136	3 279 282	253 969	83 923
Торговая и прочая дебиторская задолженность	28 693	11 097	22 282	8 499
Дивиденды к получению	18 548	24 731	25 584	17 648
Инвестиционная собственность	46 364	46 364	48 867	40 789
Основные средства и нематериальные активы	52 890	44 971	42 444	41 209
Текущий налоговый актив	30 947	31 992	25 659	16 876
Прочие активы	235 113	20 875	16 629	21 876
Всего активов	8 154 289	6 117 522	5 763 893	5 668 409
Обязательства				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 681 971	18 606	26 520	10 628
Отложенное налоговое обязательство	8 658	8 658	10 023	9 278
Всего обязательств	1 690 629	27 264	36 543	19 906
Собственный капитал				
Акционерный капитал	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Резерв изменений справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63 994	69 431	40 206	32 421



Резерв по переоценке инвестиционной собственности, переведенной из категории основных средств	21 120	21 120	21 120	21 120
Нераспределенная прибыль	3 378 546	2 999 707	2 666 024	2 594 962
Всего собственного капитала	6 463 660	6 090 258	5 727 350	5 648 503
Всего обязательств и собственного капитала	8 154 289	6 117 522	5 763 893	5 668 409

*Сравнительные данные из аудиторского отчета по финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе АО «Jýsan Invest»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2020 г.	2019 г. Аудировано	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано*
Комиссионные доходы	196 866	131 053	75 356	113 010
Комиссионные расходы	(20 695)	(29 568)	(22 329)	(26 675)
Чистый комиссионный доход	176 171	101 485	53 027	86 335
Процентный доход, рассчитанный по методу эффективной ставки	64 862	286 599	176 989	198 597
Прочий процентный доход	131 674	139 522	257 848	290 111
Процентный расход	(39 096)	(1 085)	(2 955)	(2 340)
Чистый процентный доход	157 440	425 036	431 882	486 368
Дивидендный доход	294 123	57 751	85 294	26 017
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(12 453)	185 960	(281 324)	(108 491)
Убыток от первоначального признания финансовых инструментов по ставке ниже рыночной	-	(149 605)	-	-
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58 893	1 165	(8 755)	31 015
Чистый доход от курсовой переоценки финансовых активов и обязательств в иностранной валюте	204 125	1 438	61 258	19 082
Прочие доходы	7 987	(14 862)	1 489	1 593
Прибыль/(убыток) от восстановления/обесценения долговых финансовых активов	(40 206)	26 727	(38 770)	-



Общие и административные расходы	(467 157)	(300 605)	(235 795)	(230 540)
Прибыль до налогообложения	378 923	334 490	68 576	310 929
Расход по подоходному налогу	(84)	(807)	(11 100)	(11 619)
Прибыль за период	378 839	333 683	57 476	299 310
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	(5 436)	29 225	29 729	13 352
Общий совокупный доход за год	373 403	362 908	87 205	312 662

*Сравнительные данные из аудиторского отчета по финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Отчет о движении денежных средств АО «Jýsan Invest»

Наименование показателей	30.09.2020 г.	тыс. тенге		
		2019 г. Аудировано	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано*
Движение денежных средств от операционной деятельности				
Комиссионные доходы полученные	492 013	133 936	66 422	114 274
Комиссионные расходы выплаченные	(38 997)	(28 032)	(25 577)	(32 575)
Процентные доходы полученные	156 918	363 787	481 061	434 980
Процентные расходы выплаченные	(21 291)	(1 085)	(2 955)	(2 340)
Чистые (выплаты)/ поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	265	25 403	(5 324)	38 524
Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой	(19 261)	21	(670)	(3 215)
Дебиторская задолженность по сделкам «репо»	(74 844)	–	–	–
Дивиденды полученные		55 861	70 656	9 923
Прочие поступления	261 857	(15 180)	1 529	1 807
Общие и административные расходы выплаченные	(398 332)	(301 377)	(225 469)	(205 639)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов				
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 994 306)	272 784	475 674	(691 644)
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	-	-	-	(660 000)
Прочие активы	100	214	6 241	57 399



Уменьшение операционных обязательств				
Прочие обязательства	1 652 871	73	2 392	(60 118)
Чистое движение денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(983 007)	506 405	843 980	(998 624)
Подоходный налог уплаченный	(3 763)	(8 505)	(19 138)	(28 796)
Чистое движение денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности	(986 770)	497 900	824 842	(1 027 420)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(18 050)	(11 096)	(10 429)	(2 891)
Выплаты депозитов в банках		-	-	3 395 177
Размещение депозитов в банках	-	(100)	(4 955 999)	(2 912 868)
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	-	1 970 000	3 793 991	-
Приобретение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	-	-	(191 866)	-
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	13 196	-	192 000	-
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(916 686)	(6 204 443)	(6 266)	-
Продажа и погашение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 971 339	3 112 647	194 845	674 381
Движение денежных средств, (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности	1 067 849	(1 132 992)	(983 744)	1 153 799
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	81 079	(635 092)	(158 902)	126 379
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(51 811)	(2 035)	(1 965)	12 731



Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	127 196	944 484	1 105 351	105 392
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	156 464	307 357	944 484	244 502

*Сравнительные данные из аудиторского отчета по финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 сентября 2020 г.

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости	Резерв по переоценке инвестиционной собственности	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2020 года	3 000 000	69 431	21 120	2 999 707	6 090 258
Всего совокупного дохода					
Прибыль за период	-	-	-	378 839	378 839
Прочий совокупный доход					
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов	-	28 312	-	-	28 312
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам	-	25 145	-	-	25 145
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка	-	(58 893)	-	-	(58 893)
Всего прочего совокупного дохода	-	(5 437)	-	-	(5 437)
Прибыль за период	-	(5 437)	-	378 839	373 402
Остаток на 30 сентября 2020 года*	3 000 000	63 994	21 120	3 378 546	6 463 660
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	3 000 000	40 206	21 120	2 666 024	5 727 350
Всего совокупного дохода					
Прибыль за период	-	-	-	328 681	328 681
Прочий совокупный доход					



Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов	-	(101 426)	-	-	(101 426)
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам	-	(19 701)	-	-	(19 701)
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-
Всего прочего совокупного дохода	-	(121 127)	-	-	(121 127)
Прибыль за период	-	(121 127)	-	328 681	207 554
Остаток на 30 сентября 2019 года*	3 000 000	(80 921)	21 120	2 994 705	5 934 904

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2019 г.

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости	Резерв по переоценке инвестиционной собственности	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	3 000 000	10 477	21 120	2 608 548	5 640 145
Всего совокупного дохода					
Прибыль за период	-	-	-	57 476	57 476
Прочий совокупный доход					
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов	-	21 785	-	-	21 785
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка	-	7 944	-	-	7 944
Всего прочего совокупного дохода	-	29 729	-	-	29 729
Прибыль за период	-	29 729	-	57 476	87 205
Остаток на 31 декабря 2018 года	3 000 000	40 206	21 120	2 666 024	5 727 350



Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	3 000 000	40 206	21 120	2 666 024	5 727 350
Всего совокупного дохода					
Прибыль за период	-	-	-	333 683	333 683
Прочий совокупный доход					
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов					
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка	-	30 430	-	-	30 430
Всего прочего совокупного дохода	-	29 225	-	-	29 225
Прибыль за период	-	29 225	-	333 683	362 908
Остаток на 31 декабря 2019 года	3 000 000	69 431	21 120	2 999 707	6 090 258



Данные отчетов о финансовом положении ИПИФ «Глобальные Лидеры»

Бухгалтерский баланс ИПИФ «Глобальные Лидеры»

тыс. тенге

	01.11.2020	31.12.2019
АКТИВЫ		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	132 134	672
Ценные бумаги	242 159	1 562 009
в том числе:		
<i>негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов</i>	242 159	1 562 009
Паи паевых инвестиционных фондов	74 837	7 725
Дебиторская задолженность		645
Итого активы	449 130	1 571 051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	273	2 350
Итого обязательства	273	2 350
Итого чистые активы	448 857	1 568 701

Отчет о доходах и расходах ИПИФ «Глобальные Лидеры»

тыс. тенге

	01.01.2020 - 01.11.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1 568 701	1 549 292
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	7 611	-
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по ценным бумагам	29 845	37 542
в том числе:		
<i>негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов</i>	29 673	37 542
<i>ценным бумагам иностранных государств</i>	172	
Доходы в виде дивидендов по акциям	586	59
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	20 431	
Доходы от переоценки	669 772	178 866
в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	163 732	175 792
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	506 033	2 809



<i>прочие доходы от переоценки</i>	7	265
Прочие доходы		62
Итого доходов	728 245	216 529
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	1 277 560	
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	16 614	
Расходы от переоценки	548 908	177 330
в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	209 810	171 624
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	339 080	5 623
<i>прочие расходы от переоценки</i>	18	83
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	23
Комиссионное вознаграждение	4 481	8 741
в том числе:		
<i>управляющему инвестиционным портфелем</i>	4 091	7 867
<i>брокеру - дилеру</i>	0	8
<i>кастодиану и регистратору</i>	202	864
<i>прочим лицам</i>	185	2
Прочие расходы	504	11 026
Итого расходов	1 848 089	197 120
Чистые активы на конец периода	448 857	1 568 701
Изменения в чистых активах	-1 119 844	19 409



Данные отчетов о финансовом положении ИПИФ «Региональные Лидеры»

Бухгалтерский баланс ИПИФ «Региональные Лидеры»

тыс. тенге

	01.11.2020	31.12.2019
АКТИВЫ		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 687	2 531
Ценные бумаги	203 555	200 664
в том числе:		
<i>государственные ценные бумаги Республики Казахстан</i>	167 095	165 838
<i>негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан</i>	36 460	34 826
Требования по операциям «обратное РЕПО»	15 007	
Итого активы	221 249	203 195
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	42	52
Итого обязательства	42	52
Итого чистые активы	221 207	203 143

Отчет о доходах и расходах ИПИФ «Региональные Лидеры»

тыс. тенге

	01.01.2020 - 01.11.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	203 143	193 444
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по ценным бумагам	14 391	8 638
в том числе:		
<i>государственным ценным бумагам Республики Казахстан</i>	10 480	4 764
<i>негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан</i>	3 911	3 874
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 446
Доходы от переоценки	32 730	2 516
в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	16 433	2 516
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	16 297	
Прочие доходы	53	
Итого доходов	47 178	12 600
Расходы от переоценки	28 387	1 970



в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	13 993	1 970
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	14 394	
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	256	31
Комиссионное вознаграждение	471	892
в том числе:		
<i>управляющему инвестиционным портфелем</i>	350	701
<i>брокеру - дилеру</i>	0	5
<i>кастодиану и регистратору</i>	44	140
<i>прочим лицам</i>	77	46
Прочие расходы	0	8
Итого расходов	29 144	2 901
Чистые активы на конец периода	221 207	203 143
Изменения в чистых активах	18 064	9 699



Данные отчетов о финансовом положении ИПИФ «Суверенный»

Бухгалтерский баланс ИПИФ «Суверенный»

тыс. тенге

	01.11.2020	31.12.2019
АКТИВЫ		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	449	436
Ценные бумаги	196 182	203 005
в том числе:		
<i>государственные ценные бумаги Республики Казахстан</i>	<i>182 370</i>	<i>203 005</i>
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	<i>13 812</i>	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	22 011	
Итого активы	218 642	203 441
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	42	56
Итого обязательства	42	56
Итого чистые активы	218 600	203 385

Отчет о доходах и расходах ИПИФ «Суверенный»

тыс. тенге

	01.01.2020 - 01.11.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	203 385	193 701
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по ценным бумагам	13 427	8 879
в том числе:		0
<i>государственным ценным бумагам Республики Казахстан</i>	<i>13 268</i>	<i>5 612</i>
<i>негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан</i>	<i>159</i>	<i>3 267</i>
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	50	863
Доходы от переоценки	29 506	3 240
в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	<i>14 462</i>	<i>3 240</i>
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	<i>15 044</i>	
Прочие доходы	50	
Итого доходов	43 033	12 982



Расходы от переоценки	27 041	2 431
в том числе:		
<i>от изменения справедливой стоимости ценных бумаг</i>	13 334	2 431
<i>от переоценки иностранной валюты</i>	13 707	
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	309	
Комиссионное вознаграждение	468	866
в том числе:		
<i>управляющему инвестиционным портфелем</i>	348	702
<i>брокеру - дилеру</i>		0
<i>кастодиану и регистратору</i>	44	130
<i>прочим лицам</i>	76	34
Прочие расходы		1
Итого расходов	27 818	3 298
Чистые активы на конец периода	218 600	203 385
Изменения в чистых активах	15 215	9 684



АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. Нематериальные активы. Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость на последнюю отчетную дату.

По состоянию на 30.09.2020 года нематериальные активы Общества.

тенге

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Увеличение стоимости	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная стоимость
1С:Бухгалтерия 8.2	2 038 772	212 239	347 279	1 903 731
1С:Бухгалтерия 8.2 №: 00000257	1 540 179	-	1 540 179	-
1С:Бухгалтерия 8.3 модуль ценные бумаги	1 000 000	-	83 333	916 667
FortiGate-50 E 1 год Unified Protection 24x7	196 766	-	75 217	121 549
VMware aSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts	1 868 130	224 175	-	2 092 305
CorelDRAW Graphics Suite X7	104 726	11 507	11 356	104 877
Invest Menegment ПО	4 275 000	-	4 275 000	-
Kaspersky Endpoint Security	271 149	-	-	271 149
Microsoft Office	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office1	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office10	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office11	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office12	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office13	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office2	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office3	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office4	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office5	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office6	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office7	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office8	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Office9	56 781	6 814	-	63 595
Microsoft Windows 10 Pro	56 781	6 814	-	63 595
SSL сертификат Comodo Positive SSL Multe-	75 152	-	-	75 152



Domain Wilcard на 1 года				
SSL сертификат Thawte Code Signing Certificate на 2 года	87 010	-	7 831	79 179
SSL сертификат Thawte SSL Webserver EV на 2 года	74 177	-	6 676	67 501
Антивирус FortiGate-50 E 1 год Unified Protection 24x7	152 577	17 042	13 577	156 042
КИБ Серчинформ MonitorController	195 000	-	-	195 000
КИБ Серчинформ ProgramController	390 000	-	-	390 000
Модуль обмена данными (м/у IM и Монитор трейдера)	212 500	-	112 500	100 000
Опер система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit	222 750	-	-	222 750
Торговая платформа	1 750 483	-	873 150	877 333
Торговая платформа Сертификаты безопасности	226 688	-	226 688	-
Феникс Управляющий	3 750 000	-	3 750 000	-
Итого	19 282 777	567 173	11 322 786	8 527 164

2. Основные средства. Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных средств на последнюю отчетную дату.

	тыс. тенге			
	Транспортные средства	Компьютерные оборудование	Офисное оборудование	Всего
Историческая стоимость				
Остаток по состоянию на 1 января 2020 года	16 782	42 783	6 316	65 881
Поступления	14 984	4 606	612	20 202
Выбытие	7 125	-	-	7 125
Остаток по состоянию на 30 сентября 2020 года (неаудировано)	24 641	47 389	6 928	78 958



Износ и амортизация				
Остаток по состоянию на 1 января 2020 года	4 677	19 621	4 050	28 348
Начисленный износ и амортизация за период	958	4 508	406	5 872
Выбытие	375	-	-	375
Остаток по состоянию на 30 сентября 2020 года (неаудировано)	6 010	24 129	4 456	34 595
Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 года (неаудировано)	18 631	23 260	2 472	44 363
Историческая стоимость				
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	16 782	35 710	5 553	58 045
Поступления	-	7 073	763	7 836
Перевод	-	-	-	-
Остаток по состоянию на 31 декабря 2019 года	16 782	42 783	6 316	65 881
Износ и амортизация				
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	2 999	15 122	3 572	21 693
Начисленный износ и амортизация за период	1 678	4 499	478	6 655
Остаток по состоянию на 31 декабря 2019 года	4 677	19 621	4 050	28 348
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года	12 105	23 162	2 266	37 533

3. Незавершенное капитальное строительство. Необходимо представить краткое описание важных для Общества объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о листинге, указать дату начала строительства, планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство.

По состоянию на 30.09.2020 года у Общества незавершенного капитального строительства не имелось.

4. Инвестиции.

Общество имеет следующие инвестиции в финансовые активы:



Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль:

	тыс. тенге			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Долевые Ценные Бумаги	1 062 592	1 254 496	1 168 020	519 361
Долговые ценные бумаги	5 901 587	1 096 257	1 615 353	2 994 096

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

	тыс. тенге			
Долевые ценные бумаги	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Простые акции				
АО "Цеснабанк" KZ1C33820016	-	-	255 504	257 451
АО "Казхателеком" KZ0009093241	104 789	412 474	526 672	-
АО "KEGOC" KZ1C00000959	-	39 104	24 292	26 979
АО "КазТрансОйл" KZ1C00000744	114 427	156 479	202 423	-
АО "НАК "Казатомпром" KZ1C00001619	31 150	3 159	-	-
Привилегированные акции				
АО "Цеснабанк" KZ000A0RM3V6	145 913	145 913	159 129	104 022
АО "РД КазМунайГаз" KZ1P51460114	-	-	-	6 565
Депозитарные расписки				
GDR «Казатомпром» US63253R2013	547 202	497 367	-	-
АО "РД КазМунайГаз" US48666V2043	-	-	-	3 546
Bank of America Corporation US0605051046	-	-	-	67 178
JPMorgan Chase & Co US46625H1005	-	-	-	53 620
ПАИ				
ЗПИФРИ 'J1 Capital' KZPF00000587	30 969	-	-	-



ETF Ishares Barclays1-3 YR Credit Bond Fund US4642886463	88 142	-	-	-
--	--------	---	---	---

Инвестиции в долговые ценные бумаги:

Долговые ценные бумаги	тыс. тенге			
	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Национальный Банк РК KZW100012241	51 114	-	-	-
Национальный Банк РК KZW100011474	-	293 198	-	-
Министерство Финансов РК XS1120709669	2 568 955	-	-	-
АО 'Народный Сберегательный Банк Казахстана' XS0867478124	64 523	-	-	-
PT Adaro Indonesia USY70902AB04	214 018	-	-	-
CITIC PACIFIC LIMITED XS0611586263	159 922	-	-	-
Comision Federal de Electricidad USP30179AJ79	90 016	-	-	-
Credit Suisse AG (Switzerland) XS0957135212	123 674	-	-	-
ICBCIL Finance Company Ltd. XS1810003332	194 391	-	-	-
ICBCIL Finance Company Ltd. XS1958533470	44 651	-	-	-
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV XS0554659671	88 955	-	-	-
ОАО ГМК Норильский никель XS0982861287	332 109	-	-	-
JSC MMC NORILSK NICKEL XS1298447019	290 056	-	-	-
Petronas Capital Ltd USY68856AB20	467 358	-	-	-
PhosAgro Bond Funding XS1599428726	225 030	-	-	-
Sinopec Group Overseas Development USG8200TAG51	65 427	-	-	-



Tencent Holdings Ltd US88032XAJ37	214 890	-	-	-
Евразийский Банк Развития XS0831571434	13 603	-	-	-
Министерство Финансов PK KZKDKY090048	-	-	-	46 048
АО "Фонд национального благополучия "Самрук- Казына" KZP02Y10D855	-	-	-	99 976
АО "Продовольственная контрактная корпорация" KZ2C0Y07E152	-	-	-	11 853
АО "Банк ЦентрКредит" KZP12Y10B650	-	-	-	10 906
Мангистауская распределительная электросетевая компания KZ2C0Y01F525	-	-	-	58 356
АО "Самрук-Энерго" KZP01Y05F571	-	-	-	211 174
Акимат г. Астаны KZZEKY020315	-	-	300 549	300 523
АО "Банк ЦентрКредит" XS0245586903	-	-	34 227	37 616
АО "Банк ЦентрКредит" KZP13Y15B657	-	-	11 090	8 432
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" XS1070363343	-	-	65 110	62 260
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" XS0934609016	-	-	68 893	65 253
АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" CH0246198037	-	-	57 440	52 733
АО "КазАгроФинанс" KZ2C00003788	430 183	413 187	412 775	419 279
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" KZ2C00003887	-	34 318	34 514	34 274
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" KZ2C00004042	-	-	232 749	1 055 145



АО "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы" СН0246199050	70 172	62 226	58 357	54 803
АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" XS0799658637	-	117 268	101 396	-
АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" XS1713475132	-	-	72 093	-
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" KZ2C00002426	192 540	176 060	166 163	197 788
АО "Цеснабанк" KZP04Y07C362 TSBNb10	-	-	-	37 453
АО "Цеснабанк" KZP01Y07E083 TSBNb11	-	-	-	25 960
АО "Цеснабанк" KZP02Y07E081 TSBNb12	-	-	-	29 719
АО "Цеснабанк" KZP03Y07E089 TSBNb13	-	-	-	22 259
АО "Цеснабанк" KZ2C00002046 TSBNb14	-	-	-	16 343
АО "Цеснабанк" KZ2C00002053 TSBNb15	-	-	-	15 359
АО "Цеснабанк" KZ2C00002061 TSBNb16	-	-	-	15 355
АО "Цеснабанк" KZP11Y05E086 TSBNb19	-	-	-	18 400
АО "Цеснабанк" KZ2C00002103 TSBNb20	-	-	-	16 509
АО "Цеснабанк" KZ2C00002574 TSBNb21	-	-	-	17 372
АО "Цеснабанк" KZ2C00002582 TSBNb22	-	-	-	17 372
АО "Цеснабанк" KZ2C00002590 TSBNb23	-	-	-	17 372
АО "Цеснабанк" KZP17Y05E083 TSBNb25	-	-	-	18 207



Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

тыс. тенге

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	30.09.2020		2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма
Долевые ценные бумаги	3 333		33 998		38 895		38 423	
Долговые ценные бумаги	363 777		-		210 242		39 171	

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

тыс. тенге

Долевые ценные бумаги	30.09.2020		2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма
Простые акции								
Казахстанская Фондовая Биржа KZ1C00001213	-		30 665		36 347		36 445	
АО "СНПС- Актобемунайгаз" KZ0009093266	3 333		3 333		2 549		1 978	

Инвестиции в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:

тыс. тенге

Долговые ценные бумаги	30.09.2020		2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма	Номинал ставка (%)	Сум ма
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК KZW100011680	-	-	-	1 005 672	-	-	-	-
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК KZW100011714	-	-	-	501 317	-	-	-	-
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РК XS1120709669	3,875	196 344	3,875	207 211	-	-	-	-
АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" XS0867478124	5,5	21 938	5,5	19 217	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP01Y07E083 TSBNb11	-	-	-	-	-	-	-	-



АО "Цеснабанк" KZP02Y07E081 TSBNb12	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP03Y07E089 TSBNb13	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP17Y05E083 TSBNb25	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00005833	-	-	8.50	1 316 731	-	-	-	-
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00004513	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002046 TSBNb14	-	-	8,00	17 318	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002053 TSBNb15	8.00	16 166	8.00	16 754	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002061 TSBNb16	9.00	15 162	9.00	17 106	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002103 TSBNb20	6.55	17 011	7.85	15 782	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002574 TSBNb21	9.00	18 841	9.00	18 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002582 TSBNb22	8,00	18 841	8,00	18 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002590 TSBNb23	8,00	18 841	8,00	18 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00004448 TSBNb34	0.1%	40 633	0.1%	55 467	-	-	-	-
АО "Центрально- Азиатская Электроэнергети ческая	-	-	-	-	-	-	-	-



Корпорация" KZ2C00002426								
АО "КазТрансГаз Аймак" KZP01Y05E590	-	-	-	-	7,50	39 171	7,50	51 879
АО "КазАгроФинанс" KZP02Y05F314	-	-	-	-		-	15,00	407 512

Отнесение ценных бумаг к определенной учетной категории осуществляется на основании принятого инвестиционным комитетом Общества решения. Ценные бумаги, учитываемые для продажи, используется Обществом для получения вознаграждения по ним.

5. Ссуды (финансовый лизинг клиентам).

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

6. Средства в банках и других финансовых организациях, тенге.

Наименование БВУ	Валюта	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
		Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах
KZ48914002203KZ00AJZ ДБ АО «Сбербанк»	KZT	35 661	18 600	-	-
KZ17914002203KZ00C9A ДБ АО «Сбербанк»	KZT	15 280 120	-	-	-
KZ5894800KZT22030290 АО «Евразийский Банк Развития»	KZT	66 839	3 923 297	2 268 140	1 361 564
KZ73998BTV0000002361 АО «Jýsan Bank»	KZT	1 837 784	7 358 641	1 865 109	24 932 419
KZ15998BTV0000002726 АО «Jýsan Bank»	USD	-	-	-	13 884
KZ25914002203US0046W ДБ АО «Сбербанк»	USD	8 159	-	-	-
KZ3294800GBP22030033 АО «Евразийский Банк Развития»	GBP	-	-	-	-
KZ6094800USD22030617 АО «Евразийский Банк Развития»	USD	284	201 521	181 834	2 224
KZ827660000283161200- АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	KZT	-	13 025 615	179 492 044	70 368 649
KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	USD	205 006	-	-	7 339



KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	CHF	-	-	-	-
KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	EUR	-	-	-	-

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

	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
				% в год
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль	4,77	7,62	14,3	7,87
Обратное Авторепо	9,09	8,43	9,07	12,34
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8,02	4,13	12,3	9,97

ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА

8. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 30.09.2019 года составлял 3 000 000 тысяч тенге.

	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Уставный капитал, тыс. тенге	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Информация об изменении уставного капитала Общества:

За последние 3 года изменений в уставном капитале Общества не происходило.

Суммы дивидендов, выплаченные акционерам Общества за период его фактического существования, в том числе по разным видам (классам) акций, а также о размере дивидендов на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год их выплаты.

За последние 3 года дивиденды не выплачивались.

9. Средства банков и других финансовых организаций.

Общество не привлекало займов в период 2017 г., 2018 г., 2019 г. и на 30.09.2020 г.

По операциям «прямого» РЕПО необходимо дать краткие описания инструментов, которые являются предметами данных операций.



В операциях прямого РЕПО Компания привлекала денежные средства под залог ГЦБ РК и корпоративных облигаций квази-государственных компаний для финансирования срочных операций и увеличения доходности портфеля.

10. Депозиты клиентов.

Компания не занимается привлечением депозитов от клиентов.

11. Выпуски долговых ценных бумаг.

За всю историю существования Общества, выпуск долговых ценных бумаг не проводился.

Финансовые результаты

12. Анализ финансовых результатов

Комиссионные доходы и расходы АО «Jysan Invest»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2020	2019	2018	2017
Комиссионные доходы				
Услуги маркет-мейкера	4 405	16 556	23 560	23 419
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>2,24%</i>	<i>12,63%</i>	<i>31,26%</i>	<i>20,72%</i>
Услуги по управлению инвестиционным портфелем	54 224	55 992	20 451	19 997
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>27,54%</i>	<i>42,72%</i>	<i>27,14%</i>	<i>17,69%</i>
Брокерские услуги	136 082	9 401	12 075	7 808
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>69,12%</i>	<i>7,17%</i>	<i>16,02%</i>	<i>6,91%</i>
Консультационные услуги	-	7 000	6 594	-
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>-</i>	<i>5,34%</i>	<i>8,75%</i>	<i>-</i>
Услуги андеррайтинга	-	40 934	6 236	56 773
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>-</i>	<i>31,23%</i>	<i>8,28%</i>	<i>50,24%</i>
Прочее	2 155	1 170	6 440	5 013
<i>Доля от общих ком. доходов</i>	<i>1,09%</i>	<i>0,89%</i>	<i>8,55%</i>	<i>4,44%</i>
Комиссионные расходы				
Комиссии за услуги Bloomberg	(5 355)	(14 293)	(8 924)	(8 075)
<i>Доля от общих ком. расходов</i>	<i>20,56%</i>	<i>48,34%</i>	<i>39,97%</i>	<i>30,27%</i>
Информационные услуги	-	(5 627)	(6 867)	(7 744)
<i>Доля от общих ком. расходов</i>	<i>-</i>	<i>19,03%</i>	<i>30,75%</i>	<i>29,03%</i>
Торговые расходы	(8 138)	(3 527)	(2 712)	(5 497)
<i>Доля от общих ком. расходов</i>	<i>31,24%</i>	<i>11,93%</i>	<i>12,15%</i>	<i>20,61%</i>
Комиссии за кастодиальные услуги	(2 232)	(971)	(1 264)	(1 734)
<i>Доля от общих ком. расходов</i>	<i>8,57%</i>	<i>3,28%</i>	<i>5,66%</i>	<i>6,50%</i>
Прочее	(10 325)	(5 150)	(2 562)	(3 625)
<i>Доля от общих ком. расходов</i>	<i>39,64%</i>	<i>17,42%</i>	<i>11,47%</i>	<i>13,59%</i>
Итого доходов/расходов	170 816	101 485	53 027	86 335



Основные факторы, которые оказывали существенное влияние на доходы и расходы Эмитента в течение рассматриваемого периода.

Макроэкономическая ситуация в РК. Экономика Казахстана по итогам 11 месяцев 2020 года сократилась на 2,8% в годовом выражении – снижение экономической активности оказалось более глубоким, чем ожидалось. Это обусловлено сокращением горнодобывающей отрасли на 3,4%, а также реализацией негативного сценария второй волны коронавируса. В секторе услуг с начала года продолжается отрицательный вклад торговли, обусловленный сокращением оптового товарооборота на фоне сокращения экспорта нефти и отдельных видов металлов. При этом ввиду смягчения ограничительных мер в отдельных регионах наблюдается рост объемов розничной торговли. Динамика в транспорте также находится в отрицательной зоне. Положительный вклад в динамику ВВП внесли отрасли строительства (12,1%), информации и связи (8,4%), сельского хозяйства (5,3%).

Пандемия продолжает оказывать негативное влияние на развитие мировой экономики. Очередная волна коронавируса, повлекшая за собой повторные карантинные меры во многих странах, негативно сказалась на экономической активности, в частности это касается большинства стран ЕС. Тем временем США показывает максимальные с 2018 года значения роста деловой активности, обусловленные реализацией отложенного спроса.

Ожидается более медленное и неравномерное восстановление темпов роста мировой экономики в течение 2021-2022 годов. Внешний спрос со стороны стран – основных торговых партнеров Казахстана будет восстанавливаться неравномерно, что подтверждается прогнозными темпами роста в 2021 году: по России – 3,1%, по ЕС – 4,5%, по Китаю – 7,9%. Это объясняется более длительной недоступностью широкомасштабного применения вакцин и продолжающимися ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, оказывающими негативное влияние на потребление и деловую активность.

Денежно кредитная политика Национального Банка РК и динамика курса национальной валюты. Годовая инфляция в ноябре 2020 года ускорилась до 7,3% после стабилизации на уровне 7,0–7,1% в июне-октябре текущего года. Динамика инфляционных процессов продолжает складываться выше целевого коридора 4–6%.

Прогноз инфляции в Казахстане по итогам 2020 года пересмотрен в сторону снижения. Годовая инфляция в декабре 2020 года ожидается в диапазоне 7,3-7,5% ввиду более выраженного дезинфляционного влияния внутреннего спроса на фоне повторных карантинных мер. Тем не менее, среднесрочные прогнозы инфляции не претерпели значительных изменений – постепенное замедление к верхней границе целевого коридора 4-6% произойдет лишь к концу 2021 года.

В ноябре 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 435,07 – 422,90 тенге за доллар США. На конец ноября 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 424,67 тенге за доллар США, окрепнув за месяц на 2,39%.



Инвестиционная активность населения. По состоянию на 01 октября 2020 года в Центральном депозитарии было 125 771 лицевых счетов, открытых на физические лица, что на 8 076 счетов больше, чем на начало 2020 года. Для сравнения, за 9М 2019 года рост базы счетов составил 3 590, за 9М 2018 года – 2 603.

В сентябре физическими лицами было открыто 1 335 новых счетов. В августе этот показатель составил 1 158, в июле – 925.

На конец сентября розничными инвесторами на фондовых рынках можно назвать 1,4% занятого населения Казахстана. В конце 2019 года данный показатель составлял 1,3%, в конце 2015 года – 1,2%.

Финансовые результаты деятельности эмитентов рынка ценных бумаг. Капитализация рынка акций по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 18 трлн тенге, увеличившись с начала года на 4,1%.

Объем торгов акциями в октябре 2020 года составил 15,2 млрд тенге и снизился на 52,2% относительно показателя сентября 2020 года. При этом объем торгов акциями за десять месяцев этого года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 22,3%.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем вырос в 7 раз и достиг 502 млрд тенге за счет размещения на первичном рынке облигаций АО «Казахстанский фонд устойчивости» и АО «Казахстанская ипотечная компания». При этом данный показатель за десять месяцев 2020 года ниже на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Стоимость чистых активов (СЧА)

Стоимость чистых активов ИПИФ «Глобальные Лидеры»

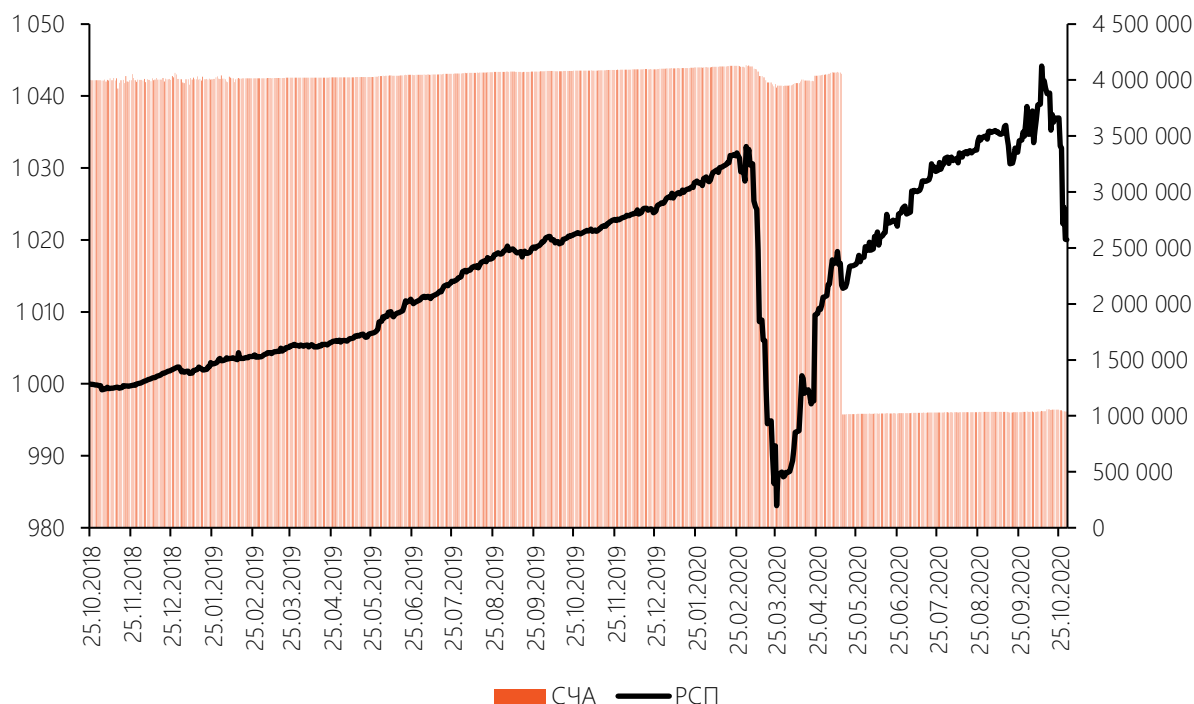
	СЧА, долл США	Стоимость пая ИПИФ "Глобальные Лидеры", долл США
01.11.2020	1 037 501,27	1 020,08
31.12.2019	4 100 214,76	1 025,05
31.12.2018	4 009 385,92	1 002,35

Источник: Данные Общества

С начала текущего года СЧА Фонда уменьшилось на 3 062 713 долл. США за счет выкупа паев крупным пайщиком. В 2020 г. Фонд преимущественно размещал средства в долговые ценные бумаги на международном фондовом рынке и с сентября начал приобретать долевые ценные бумаги. В течение текущего года были приобретены облигации Petronas Capital Limited и акции Walmart, MasterCard, Coca-Cola, Activision Blizzard, Goldman Sachs Group.

С 1 января 2020 г. доходность Фонда составляет -0,60% годовых. С момента начала деятельности Фонда 25 октября 2018 г. его среднегодовая доходность на 1 ноября 2020 г. составляет 1,00%.

Динамика стоимости пая и СЧА ИПИФ «Глобальные Лидеры»



Источник: Данные Общества



Стоимость чистых активов ИПИФ «Региональные Лидеры»

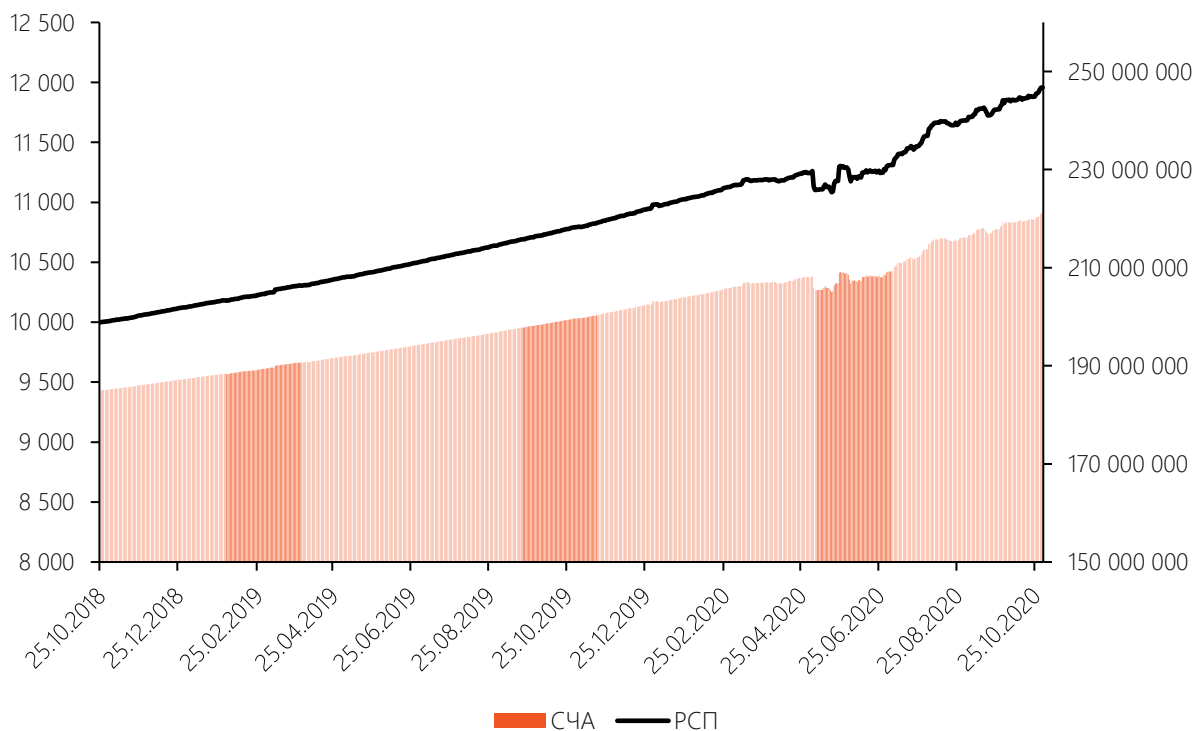
	СЧА, тенге	Стоимость пая ИПИФ "Региональные Лидеры", тенге
01.11.2020	221 230 378,17	11 958,40
31.12.2019	203 142 836,63	10 980,69
31.12.2018	187 287 790,57	10 123,66

Источник: Данные Общества

С начала текущего года СЧА Фонда увеличилось на 18 087 541 тенге. Фонд продолжил преимущественно размещать средства в долговые ценные бумаги на локальном фондовом рынке и начал планомерно увеличивать позиции в долевых финансовых инструментах. В течение текущего года были приобретены ноты НБ РК, еврооблигации Министерства Финансов РК.

С 1 января 2020 г. доходность Фонда составляет 10,70% годовых. С момента начала деятельности Фонда 25 октября 2018 г. его среднегодовая доходность на 01 ноября 2020 г. составляет 9,70%.

Динамика стоимости пая и СЧА ИПИФ «Региональные Лидеры»



Источник: Данные Общества



Стоимость чистых активов ИПИФ «Суверенный»

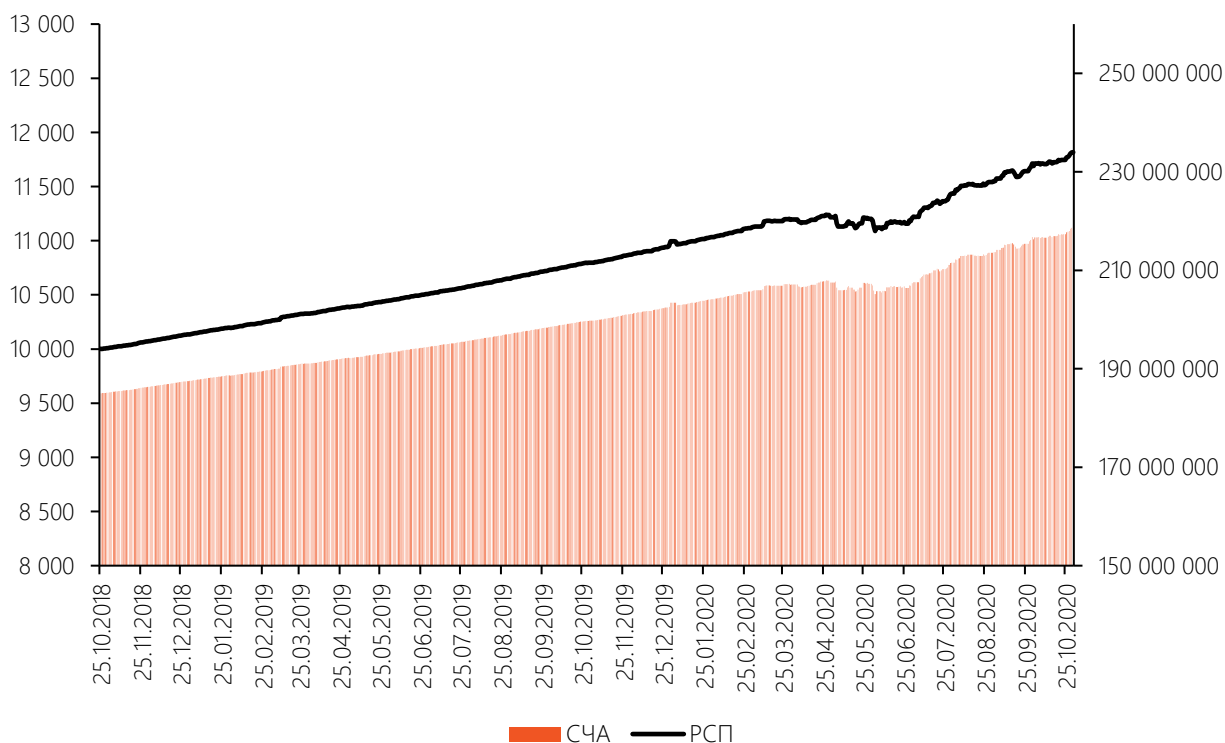
	СЧА, тенге	Стоимость пая ИПИФ " Суверенный", тенге
01.11.2020	218 611 993,66	11 816,86
31.12.2019	203 384 967,87	10 993,78
31.12.2018	187 475 136,90	10 133,79

Источник: Данные Общества

С начала текущего года СЧА Фонда увеличилось на 15 227 026 тенге. Фонд продолжил преимущественно размещать средства в долговые ценные бумаги на локальном фондовом рынке. В течение текущего года были приобретены ноты НБ РК, еврооблигации Министерства Финансов РК и Евразийского банка развития.

С 1 января 2020 г. доходность Фонда составляет 9,01% годовых. С момента начала деятельности Фонда 25 октября 2018 г. его среднегодовая доходность на 1 ноября 2020 г. составляет 9,00%.

Динамика стоимости пая и СЧА ИПИФ «Суверенный»



Источник: Данные Общества



13. Коэффициенты АО «Jýsan Invest»

Расчет финансовых коэффициентов Общества выполнен на основании данных аудированной финансовой отчетности. Методика и сами коэффициенты указаны в нижеследующих таблицах.

Коэффициенты, %	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Коэффициент финансовой независимости (Собственный капитал/Активы)	79,3%	99,6%	100,6%	100,4%
ROA (Чистая прибыль/Активы)	4,6%	5,9%	1,5%	5,5%
ROE (Чистая прибыль/Собственный капитал)	5,8%	5,9%	1,5%	5,5%

14. Исполнение пруденциальных нормативов

Наименование	Нормативные предельные значения (согласно Инструкции о нормативных значениях)	01.11.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Коэффициент достаточности собственного капитала К1	≥1,0	18,61	20,02	20,59	15,25
Коэффициент ликвидности Кл	≥1,4	4,32	161,30	146,01	-

15. Денежные потоки. Краткий анализ денежных потоков Общества за три последних года или за период его фактического существования, если Общество существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков Общества от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Общества за последние три года, согласно его финансовой отчетности.

Наименование	30.09.2020	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	(911 926)	497 900	960 219	(1 027 420)

тыс. тенге

Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	1 049 799	(1 132 992)	(983 744)	1 153 799
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	0	0	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	137 873	(635 092)	(23 525)	126 379
Остаток денег на начало периода	307 357	944 484	244 502	105 392
Остаток денег на конец периода	393 419	307 357	219 012	244 502

В течение 2017-2019 гг. и трех кварталов 2020 года денежные потоки Эмитента формируются в основном за счет денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности.

Движение денежных средств от операционной деятельности обусловлено процентными доходами и расходами, комиссионными доходами и расходами, операционными активами и сделками «репо».

Движение денежных средств Компании от инвестиционной деятельности в течение 2017-2019 гг. и трех кварталов 2020 года в значительной степени формируется за счет приобретения и продажи/погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи.

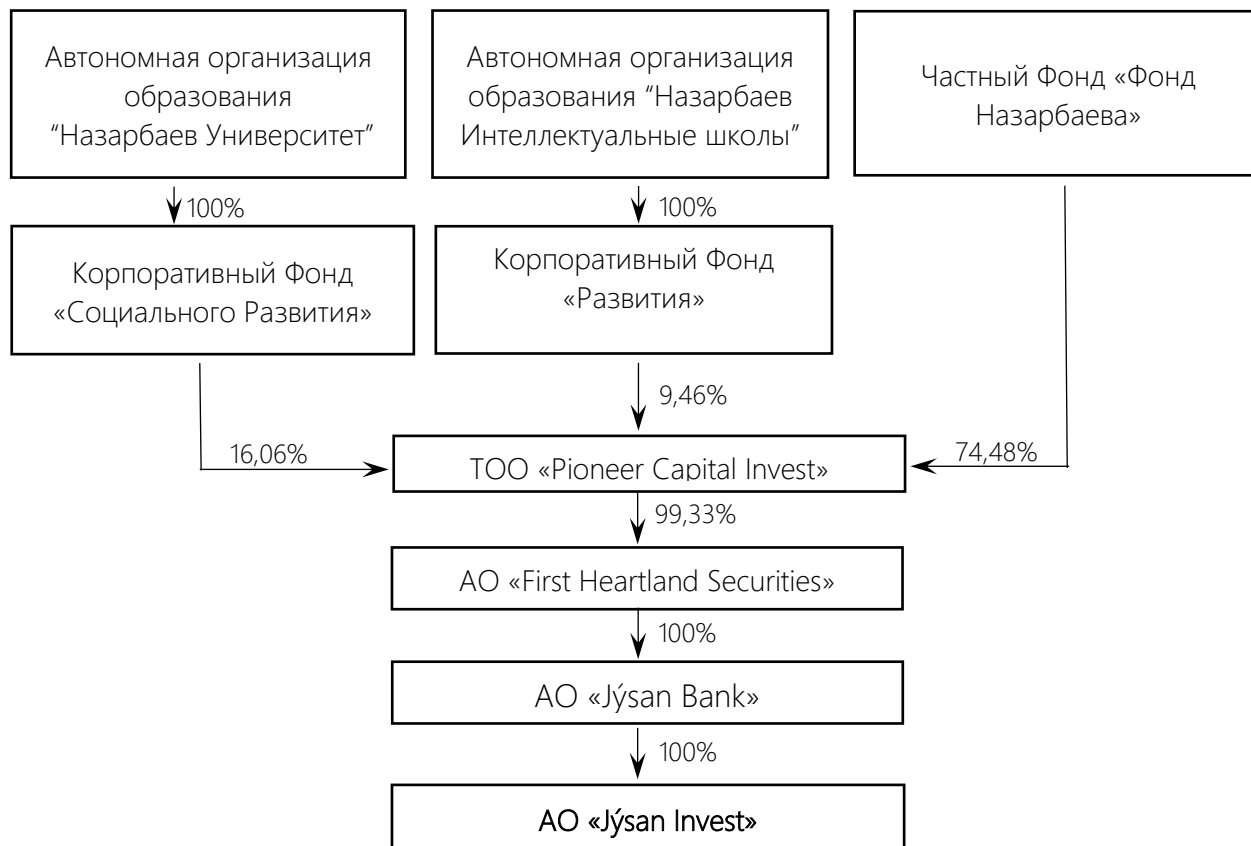
Председатель Правления



Абдусов Н.Г.



Структура владения АО «Jýsan Invest»





Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2020 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества Акционерное общество «First Heartland Jysan Invest» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг 25.05.2020 г. № 6/н, 22 мая 2019 г., БИН 041240002875					Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах 01.10.2020 г.	
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Орынбаев Ербол Турмаханович	1971	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "First Heartland Securities", Член Совета Директоров АО "Jysan Bank", Председатель Совета Директоров АО "Jysan Invest", Председатель Правления ТОО "Pioneer Capital Invest", Председатель Совета директоров ПАО "Плюс Банк", Директор Jysan Technologies Ltd, Председатель Правления ТОО "Almanit"
2	Орынбаев Марат Турмаханович	1961	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат, Операционный директор-Член Совета директоров Jysan Technologies Ltd
3	Оспанова Сауле Турмахановна	1966	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
4	Анартаева Майра Уласбеккызы	1978	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга



5	Турмаханова Сара Ерболовна	2008	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
6	Турмаханов Абулхаир Ерболұлы	1998	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
7	Тұрмаханов Алихан Ерболұлы	2001	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
8	Турмаханов Арман Ерболұлы	2010	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
9	Сауманова Орынкул	1936	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
10	Анартаев Марат Уласбекович	1962	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
11	Анартаева Гульнара Уласбековна	1960	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
12	Анартаева Гульзира Уласбековна	1966	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
13	Анартаева Мария Уласбековна	1968	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
14	Анартаева Айгуль Уласбековна	1969	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
15	Анартаева Салтанат Уласбековна	1971	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
16	Саринжипов Аслан Бакенович	1974	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Совета директоров АО "First Heartland Securities", Заместитель Председателя Правления ТОО "Pioneer Capital Invest", Член Совета Директоров ПАО "Плюс Банк", Директор Jusan Technologies Ltd, Заместитель Председателя Правления ТОО "Almanit"
17	Нугуманова Жания Камзиновна	1946	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
18	Саринжипов Бакен Касенович	1952	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
19	Саринжипова Анара Тельмановна	1982	пп.2) п.1 ст.65	06.02.2019	Резидент	Супруга
20	Саринжипова Сабина Аслановна	1998	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
21	Саринжипова Аида Аслановна	2000	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
22	Саринжипова Адель Асланкызы	2010	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
23	Саринжипова Альмина Асланкызы	2015	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
24	Саринжипов Арлан Асланович	2016	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
25	Саринжип Анара Бакенкызы	1982	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
26	Нарембаева Жанаркан	1949	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
27	Нарембаев Талгат	1969	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги



28	Пан Евгений Владимирович	1978	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Совета Директоров АО "First Heartland Securities", Председатель Правления АО "First Heartland Securities", Председатель Совета директоров АО "First Heartland Capital", Член Совета Директоров АО "First Heartland Jýsan Bank", Председатель Совета Директоров АО "Страховая компания Jýsan Garant" , Член Совета Директоров АО "Jýsan Invest", Член совета директоров ПАО "Плюс Банк", Заместитель Председателя Правления ТОО "Pioneer Capital Invest", Директор Jysan Technologies Ltd
29	Калетвинцева Вера Сергеевна	1954	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
30	Пан Владимир Павлович	1953	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
31	Пан Мария Владимировна	1982	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
32	Пан Любовь Евгеньевна	1999	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
33	Пан Максим Евгеньевич	2007	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
34	Пан Ольга Анатольевна	1979	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга
35	Маслов Анатолий Федорович	1947	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
36	Маслова Валентина Павловна	1950	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
37	Самутичева Наталия Анатольевна	1974	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруги
38	Хамзин Рустем Назымбекович	1975	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Председатель Правления ПАО "Плюс Банк", Член Совета директоров АО "First Heartland Securities", Член Совета директоров АО "Страховая компания "Jýsan Garant"
39	Жанасова Алия Жангеровна	1950	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
40	Хамзин Назымбек	1948	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
41	Хамзин Алмас Назымбекович	1979	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат
42	Хамзина Алима Рустемовна	2003	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
43	Назымбеков Султан Рустемович	1996	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
44	Хамзина Мадина Есимовна	1976	пп.2) п.1 ст.65	06.02.2019	Резидент	Супруга



45	Исмагулова Бахыт Абзаловна	1948	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
46	Мукашев Есим Оразбекович	1944	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
47	Мукашев Альберт Есимович	1970	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
48	Ботаканова Толганай Серикбаевна	1965	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
49	Жумабаева Еркен Сагитовна	1941	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
50	Ботаканова Алина	2005	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
51	Умурзакова Акмарал Серикбаевна	1961	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
52	Омарова Клара Серикбаевна	1963	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
53	Ботаканова Ольга Серикбаевна	1968	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
54	Нугуманова Гулсим Серикбаевна	1970	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
55	Ботаканов Асхп Серикбаевич	1973	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат
56	Садвакасова Гульмира Серикбаевна	1975	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
57	Ботаканов Кайрат Серикбаевич	1978	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат
58	Нуркенов Ерке Ерликович	1979	пп.3) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Член Правления-Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
59	Нуркенов Ерлик Кабеденович	1942	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Отец
60	Серикова Даметкен Муслимовна	1946	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Мать
61	Нуркенова Жансулук Ерликовна	1976	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Сестра
62	Нуркенова Аида Ильясовна	1982	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Супруга
63	Нуркенова Малика Еркеевна	2016	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Дочь
64	Тумарбаев Ильяс Туленович	1952	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Отец супруги
65	Тумарбаева Гульнар Туkenовна	1956	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Мать супруги
66	Тумарбаев Тимур Ильясович	1985	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Брат супруги
67	Тумарбаева Алия Ильясовна	1990	пп.2) п.1 ст.64	12.09.2019	Резидент	Сестра супруги
68	Маханова Галия Салимгереевна	1965	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Jýsan Bank"



69	Жалимбетова Рахилия Хамитовна	1936	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
70	Жалимбетова Алия Салимгереевна	1970	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
71	Маханов Бакитжан Мнуарович	1961	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруг
72	Ералиева Сауле Бакитжановна	1987	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
73	Хайдарова Амина Бакитжановна	1989	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
74	Хайдаров Аскар Рафаэльевич	2011	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Внук
75	Хайдарова Айлин Рафаэльевна	2016	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Внучка
76	Шайхысламов Мирас Болатович	1990	пп.3) п.1 ст.64	05.11.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Jýsan Bank"
77	Шайхысламов Болат Шайхысламович	1950	пп.2) п.1 ст.64	05.11.2019	Резидент	Отец
78	Шайхысламова Нурзипа Каленовна	1950	пп.2) п.1 ст.64	05.11.2019	Резидент	Мать
79	Шайхысламова Эльмира Болатовна	1972	пп.2) п.1 ст.64	05.11.2019	Резидент	Сестра
80	Шайхысламова Динара Болатовна	1979	пп.2) п.1 ст.64	05.11.2019	Резидент	Сестра
81	Мустафаева Алма Идияновна	1967	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Правления - Финансовый директор АО "First Heartland Securities"
82	Аухадиев Дулат Тапеневич	1969	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруг
83	Мустафаев Нуртай Идиянович	1958	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат
84	Мустафаева Айгуль Идияновна	1959	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
85	Шантаев Арман Серикович	1991	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
86	Аухадиев Тапен	1936	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец супруга
87	Лемей (Lemay) Дария	1961	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруга
88	Шведе (Schwede) Зауре Тапеневна	1965	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруга
89	Аухадиев Эрнар Дулатович	1989	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын супруга
90	Хамидуллин Аскар Ержанович	1983	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Jýsan Bank", Член Наблюдательного Совета ТОО "Jýsan



						Development", Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА-Юг"
91	Хамидуллин Анвар Аскарлович	2009	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
92	Хамидуллина Мария Ермагамбетовна	1958	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
93	Хамидуллин Ержан Мухтарович	1957	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
94	Хамидуллин Алибек Ержанович	1988	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат
95	Алишев Абай Байржанович	1979	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
96	Алишев Бауржан Алишевич	1953	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
97	Аширбекова Айзахан Абиласовна	1955	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
98	Алишева Дина Бауржановна	1981	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
99	Алишева Алия Азатбековна	1979	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга
100	Алишев Данияр Абаевич	2004	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
101	Алишев Арсен Абаевич	2009	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
102	Алишев Мансур Абаевич	2014	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
103	Даирбаева Гульжанат Мансур - Матритдиновна	1950	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
104	Сейдеханов Санатбек Азатбекович	1977	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
105	Кабанов Максим Владимирович	1979	пп.3) п.1 ст.64	12.03.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities", Заместитель Председателя Правления АО "Jysan Invest"
106	Кабанова Любовь Ивановна	1952	пп.2) п.1 ст.64	12.03.2019	Не резидент	Мать Кабанова М.В.
107	Кабанов Владимир Григорьевич	1949	пп.2) п.1 ст.64	12.03.2019	Не резидент	отец Кабанова М.В.
108	Кабанова Наталия Владимировна	1990	пп.2) п.1 ст.64	12.03.2019	Не резидент	сестра Кабанова М.В.
109	Шамин Кирилл Максимович	2003	пп.2) п.1 ст.64	12.03.2019	Не резидент	Сын Кабанова М.В.



110	Қайып Айбек Төребеқұлы	1989	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Председатель Правления "Jysan Bank", Член Совета директоров АО "First Heartland Capital", Член Совета директоров АО "Jysan Invest", Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк", Член Наблюдательного Совета ТОО «Jysan Development»
111	Оразалы Меруерт Қайратқызы	1994	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга
112	Қайып Жантөре Айбеқұлы	2017	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
113	Каипов Туребек Дуйсенович	1957	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
114	Каипова Саулеш Елеусизовна	1964	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
115	Сейтаева Айнур Туребековна	1985	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
116	Сарбасов Нурлан Салимович	1975	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отчим супруги
117	Мырза Науат Әсетолдақызы	1972	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
118	Сарбасов Арнур Нурланұлы	2011	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
119	Айдосов Нурдаулет Галымович	1987	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Председатель Правления АО "Jysan Invest", Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Capital"
120	Айдосов Галым Алаярбекович	1960	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец
121	Айдосова Сауле Сагидоллановна	1956	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
122	Байзолла Айжан Галымовна	1982	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
123	Айдосова Айжан Жумабековна	1989	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга
124	Ғалым Айсұлу Нұрдәулетқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
125	Ғалым Аружан Нұрдәулетқызы	2017	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
126	Ғалым Асан Нұрдәулетұлы	2019	пп.2) п.1 ст.64	11.10.2019	Резидент	Сын
127	Сыдыкова Рузана Марсовна	1960	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
128	Сыдыков Жуман Мубаракович	1958	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
129	Мубарова Айнур Жумабековна	1985	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
130	Ким Владимир Анатольевич	1982	пп.3) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО "Jysan Invest"
131	Ким Раиса Сундяновна	1955	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Мать
132	Ким Наталья Анатольевна	1979	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Сестра



133	Ким Алина Владимировна	2007	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Дочь
134	Ким Даниил Владимирович	2018	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Сын
135	Лян Ирина Анатольевна	1985	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Супруга
136	Лян Анатолий	1960	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Отец супруги
137	Лян Рита	1960	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Мать супруги
138	Лян Наталья Анатольевна	1978	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Сестра супруги
139	Лян Елена Анатольевна	1980	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Сестра супруги
140	Лян Василий Анатольевич	1981	пп.2) п.1 ст.64	17.08.2020	Резидент	Брат супруги
141	Катсу Шигео	1952	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "Jýsan Bank", Руководитель Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
142	Cristiana Valentini Katsu	1949	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Не резидент	Супруга
143	Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна	1986	пп.3) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Член Правления-Главный юрисконсульт АО "Jýsan Invest"
144	Оразбаев Мухамбетаблаи Вахапович	1950	пп.2) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Отец
145	Оразбаева Куляш Нургаалиевна	1948	пп.2) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Мать
146	Оразбаева Анар Мухамбетаблаевна	1976	пп.2) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Сестра
147	Оразбаев Талгат Мухамбетаблаевич	1977	пп.2) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Брат
148	Қуаныш Айжан Қанатқызы	2014	пп.2) п.1 ст.64	20.05.2019	Резидент	Дочь
149	Кошербаев Меирман Меирбекович	1984	пп.3) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Член Правления - Глава Операционной деятельности АО "Jýsan Invest"
150	Кошербаев Меирбек Утембаевич	1951	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Отец
151	Кошербаева Кулятай Аблхасымовна	1953	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Мать
152	Кошербаева Айгуль Меирбековна	1974	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Сестра
153	Кошербаева Айну́р Мейрбековна	1976	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Сестра
154	Меирбекова Айару Меирмановна	2013	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Дочь



155	Кульмахамбетова Камиля Алимжановна	1983	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Супруга
156	Кульмухамбетов Алимжан Сатылханович	1958	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Отец супруги
157	Кульмухамбетова Забира Хапиевна	1959	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Мать супруги
158	Кульмухамбетов Руслан Алимжанович	1980	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Брат супруги
159	Кульмухамбетов Ерлан Алимжанович	1991	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Брат супруги
160	Құлмұхамбетова Айгерім Әлімжанқызы	1992	пп.2) п.1 ст.64	16.03.2020	Резидент	Сестра супруги
161	Егембердиев Абай Аканович	1971	пп.3) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Председатель Правления АО "Страховая компания "Jýsan Garant"
162	Секеева Дина Жумабековна	1980	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра супруги
163	Рыспаева Майя Жумабековна	1983	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Супруга
164	Рыспаев Рустембек Жумабекович	1989	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Брат супруги
165	Рыспаев Жумабек Жексенович	1952	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Отец супруги
166	Маделханова Гулжамал Аханбаевна	1968	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра
167	Есенгалиева Назира Алиевна	1961	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Мать супруги
168	Егимберді Мухамадияр Аханұлы	1960	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Брат
169	Егенбердиева Салтанат Ахановна	1962	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра
170	Егемберді Ғалымжан Аханбайұлы	1965	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Брат
171	Егембердиева Ғазиза Аканбаевна	1966	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра
172	Егембердиев Бахтияр Аханович	1958	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Брат
173	Егемберди Туймебай Аханулы	1963	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Брат
174	Досбол Нуржамал Аханқызы	1956	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра
175	Байсеитова Фарида Аканбаевна	1972	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сестра
176	Ақан Жания Абайқызы	2017	пп.2) п.1 ст.64	03.10.2017	Резидент	Дочь
177	Ақан Жангир Абайұлы	2017	пп.2) п.1 ст.64	03.10.2017	Резидент	Сын
178	Акан Алдияр Абайұлы	2015	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сын



179	Ақан Айдан Абайұлы	2010	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Сын
180	Ақан Адия Абайқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64	24.07.2017	Резидент	Дочь
181	Баймаханов Сапар Анарович	1983	пп.3) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Jysan Garant"
182	Баймаханов Анар Айтбаевич	1956	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Отец
183	Баймаханова Сарсенкуль Шарипаевна	1959	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Мать
184	Баймаханова Жаннат Анаровна	1986	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Сестра
185	Баймаханов Алибек Анарович	1989	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Брат
186	Баймаханов Ерлан Анарұлы	1995	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Брат
187	Калимулдинова Айгерим Алиебаевна	1991	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Супруга
188	Анар Айнель Сапарқызы	2015	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Дочь
189	Анар Алуа Сапарқызы	2018	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Дочь
190	Кенджасарова Алтын Уразовна	1966	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Мать супруги
191	Калимулдинов Алиебай Бухарбекович	1964	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Отец супруги
192	Калимулдинов Жандос Алиебаевич	1990	пп.2) п.1 ст.64	07.02.2019	Резидент	Брат супруги
193	Есимханов Нуржан Мауленович	1986	пп.3) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Jysan Garant"
194	Есимханов Алихан Нуржанович	2018	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Сын
195	Аипова Гульбаршин Сапаргалиевна	1958	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Мать супруги
196	Бекмухамедов Бауржан Эркинович	1960	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Отец супруги
197	Есимханова Анжелика Марленовна	1960	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Мать
198	Есимханов Маулен Кажимуканович	1960	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Отец
199	Есимханов Ержан Мауленович	1983	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Брат



200	Есимханова Дамира Бауржановна	1986	пп.2) п.1 ст.64	13.05.2019	Резидент	Супруга
201	Казутина Елена Николаевна	1958	пп.3) п.1 ст.64	18.08.2016	Резидент	Член Правления - Главный бухгалтер АО "Страховая компания "Jysan Garant"
202	Казутин Николай Юрьевич	1982	пп.2) п.1 ст.64	18.08.2016	Резидент	Сын
203	Копытько Нина Филипповна	1933	пп.2) п.1 ст.64	18.08.2016	Не резидент	Мать
204	Орынбаев Кантар Бекаралович	1971	пп.3) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления ПАО "Плюс Банк"
205	Орынбаева Кульмаш Балабековна	1939	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Мать
206	Орынбаев Берк Бекаралович	1963	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Брат
207	Айтмагамбетова Ажар Бекараловна	1965	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Сестра
208	Орынбаева Альмира Ерлановна	1980	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Супруга
209	Орынбаева Анель Кантаровна	1996	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Дочь
210	Орынбаев Али Кантарович	2000	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Сын
211	Капаров Ерлан Курмашевич	1954	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Отец супруги
212	Мухамедьярова Айман Жагыпаровна	1955	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Мать супруги
213	Капаров Данияр Ерланович	1983	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Брат супрги
214	Рахим Торехан Рустемулы	2006	пп.2) п.1 ст.64	15.05.2019	Резидент	Сын супруги
215	Мукаев Нурлан Шамсудинович	1979	пп.3) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
216	Насырова Гульфия Азизовна	1974	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Супруга
217	Мукаева Адлия Нурлановна	2013	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Дочь
218	Мукаев Жанибек Нурланович	2008	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сын
219	Мукаева Торгын Шамсудиновна	1974	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра
220	Жанмурзина Табия Шукургуловна	1948	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать
221	Насырова Михрибан	1942	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
222	Насыров Пархат Аблизovich	1963	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги



223	Насырова Гульбану Аблизовна	1965	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
224	Насыров Бауржан Аблизович	1967	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
225	Насыров Амангельды Абилгазизович	1971	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
226	Насырова Шапига Азизовна	1969	пп.2) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
227	Коржов Максим Андреевич	1980	пп.3) п.1 ст.64	05.03.2019	Резидент	Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
228	Коржова Наталья Артемовна	1958	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Резидент	Мать
229	Коржова Мария Владимировна	1986	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Резидент	Супруга
230	Коржова София Максимовна	2011	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Не резидент	Дочь
231	Коржова Анастасия Максимовна	2012	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Не резидент	Дочь
232	Парыгин Владимир Владимирович	1951	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Не резидент	Отец супруги
233	Парыгина Наталья Ивановна	1953	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Не резидент	Мать супруги
234	Охриц Анна Владимировна	1977	пп.2) п.1 ст.64	05.03.2019	Не резидент	Сестра супруги
235	Баймолдин Арман Канатович	1977	пп.3) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА ЮГ"
236	Алмазова Ляззат Алмазкызы	1979	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Супруга
237	Қанат Диана Арманқызы	2003	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Дочь
238	Баймолдина Данель Армановна	2004	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Дочь
239	Баймолдина Дениз Арманқызы	2016	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Дочь
240	Баймолдин Канат	1950	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Отец
241	Баймолдина Мария Ахметжановна	1953	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Мать
242	Баймолдин Нурлан Канатулы	1978	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Брат
243	Баймолдин Ерлан Канатович	1980	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Брат
244	Баймолдин Ержан Канатович	1989	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Брат
245	Дюсингалиева Ляззат Канатовна	1984	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Сестра
246	Примбетов Алмаз Избасарович	1954	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Отец супруги
247	Примбетова Ерсин Умиралиевна	1955	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Мать супруги
248	Примбетов Асхат Алмазович	1978	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Брат супруги
249	Имашева Майя Алмазовна	1983	пп.2) п.1 ст.64	15.11.2019	Резидент	Сестра супруги



250	Саурбек Жанибек	1977	пп.3) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА Юг"
251	Саурбек Светлана Алимовна	1978	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Супруга
252	Саурбек Альнур Жанибекович	2010	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Сын
253	Саурбек Мариям Жанибековна	2012	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Дочь
254	Саурбек Альмансур Жанибекович	2015	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Сын
255	Курманова Зауре Абдуллаевна	1947	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Мать
256	Рузуддинов Саурбек	1947	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Отец
257	Рузуддинов НурмуMET	1979	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Брат
258	Саурбек Зарина	1988	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Сестра
259	Рузуддинова Азима	1972	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Не резидент	Сестра
260	Даутбаева Жанна Алимовна	1980	пп.2) п.1 ст.64	25.07.2019	Резидент	Сестра супруги
261	Нургабылов Нурлан Талгатович	1988	пп.3) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО «Jýsan Development»
262	Нургабылова Касиет Канатовна	1992	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Супруга
263	Нургабылов Нуржан Талгатович	1985	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Брат
264	Нургабылова Роза Жунисалиевна	1964	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Мать
265	Нұрғабыл Аминат Нұрланқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Дочь
266	Нұрғабыл Сафия Нұрланқызы	2014	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Дочь
267	Нұрғабыл Жасмин Нұрланқызы	2018	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Дочь
268	Нұрғабыл Сара Нұрланқызы	2019	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Дочь
269	Төлепұлы Қанат	1965	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Отец супруги
270	Сопиева Гульжан Убитаевна	1964	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Мать супруги
271	Төлепұлы Ақылсерік	2008	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Брат супруги
272	Сопиев Анет Канатович	1987	пп.2) п.1 ст.64	11.03.2020	Резидент	Брат супруги
273	Сахариева Ботагез Мұратқызы	1993	пп.3) п.1 ст.64	08.10.2019	Резидент	И.о. Председателя Правления - Директор Департамента риск-менеджмента АО "First Heartland Capital"
274	Сахариев Мурат Бейсенбаевич	1959	пп.2) п.1 ст.64	08.10.2019	Резидент	Отец
275	Сахариева Гульваран Мажитовна	1958	пп.2) п.1 ст.64	08.10.2019	Резидент	Мать



276	Сахариева Бахыт Муратовна	1984	пп.2) п.1 ст.64	08.10.2019	Резидент	Сестра
277	Бекенев Тимур Мухтарович	1984	пп.3) п.1 ст.64	12.11.2019	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Capital"
278	Червякова Гульбаршин Каримовна	1959	пп.2) п.1 ст.64	12.11.2019	Резидент	Мать
279	Гарун Динель Гарункызы	1982	пп.2) п.1 ст.64	12.11.2019	Резидент	Супруга
280	Бекенов Едиге Тимурович	2020	пп.2) п.1 ст.64	02.04.2020	Резидент	Сын
281	Середенко Денис Владимирович	1976	пп.3) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Член Правления - Управляющий директор ПАО "Плюс Банк", заместитель Председателя Правления АО "Jysan Bank"
282	Середенко Вероника Николаевна	1976	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Супруга
283	Середенко Екатерина Денисовна	2000	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Дочь
284	Середенко Артем Денисович	2010	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Сын
285	Середенко Семен Денисович	2010	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Сын
286	Зырянова Евгения Владимировна	1974	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Сестра
287	Недилько Надежда Сергеевна	1948	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Мать супруги
288	Недилько Наталья Николаевна	1970	пп.2) п.1 ст.64	23.08.2019	Не резидент	Сестра супруги
289	Кузин Александр Владимирович	1965	пп.3) п.1 ст.64	29.04.2019	Не резидент	Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
290	Кузина Людмила Васильевна	1945	пп.2) п.1 ст.64	29.04.2019	Не резидент	Мать
291	Года Яна Александровна (Кузина)	1986	пп.2) п.1 ст.64	29.04.2019	Не резидент	Дочь
292	Ягмуров Игорь Сергеевич	1969	пп.3) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Директор ТОО "БЦ Самал"
293	Кукса Евгения Вячеславовна	1981	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Супруга
294	Ягурова Марианна Игоревна	1994	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Дочь
295	Ягурова Валерия Игоревна	2001	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Дочь
296	Ягурова Дарья Игоревна	2012	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Дочь
297	Ягмуров Максим Игоревич	2009	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Сын
298	Ягмуров Сергей Аветович	1942	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Отец
299	Ягурова Маргарита Ивановна	1947	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Мать
300	Ягурова Ирина Сергеевна	1978	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Сестра
301	Кукса Вячеслав Владимирович	1962	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Отец супруги



302	Кукса Татьяна Сергеевна	1962	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Мать супруги
303	Кукса Денис Вячелавович	1990	пп.2) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	Брат супруги
304	Ежов Владислав Николаевич	1975	пп.3) п.1 ст.64	03.08.2020	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "Jýsan Development", Член Наблюдательного совета ТОО "Концерн "Цесна-Астык"
305	Малютина Елена Александровна	1974	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Резидент	Супруга
306	Ежов Артём Владиславович	2002	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Резидент	Сын
307	Ежов Вадим Владиславович	2002	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Резидент	Сын
308	Ежова Люся Никитична	1941	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Не резидент	Мать
309	Ежова Ольга Николаевна	1970	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Резидент	Сестра
310	Ежова Елена Николаевна	1964	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Не резидент	Сестра
311	Быкова Ирина Николаевна	1961	пп.2) п.1 ст.64	03.08.2020	Не резидент	Сестра
312	Алимов Алияр	1991	пп.3) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «Jýsan Development», Член Наблюдательного совета ТОО "Концерн "Цесна-Астык", Член Наблюдательного совета ТОО "САПА НАН"
313	Касымжанова Асия Канатовна	1985	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Супруга
314	Тубышев Абай Алишерович	2007	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Сын
315	Алимов Ален Алиярович	2018	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Сын
316	Ахатова Замира	1971	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Мать
317	Тухтахунов Алим Аликович	1962	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Отец
318	Тухтахунов Ильдар Алимович	1997	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Брат
319	Тухтахунов Даниял	2005	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Брат
320	Каражигитова Шолпан Наримановна	1962	пп.2) п.1 ст.64	14.04.2020	Резидент	Мать супруги
321	Кеңесбай Мағжан Маратұлы	1992	пп.3) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО «Jýsan Development», Член Наблюдательного совета ТОО "Концерн "Цесна-Астык", Член Наблюдательного совета ТОО "САПА НАН"
322	Кожаметов Мадияр Маратулы	2001	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Брат
323	Салдарова Айдана Алтынбеккызы	1997	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Супруга



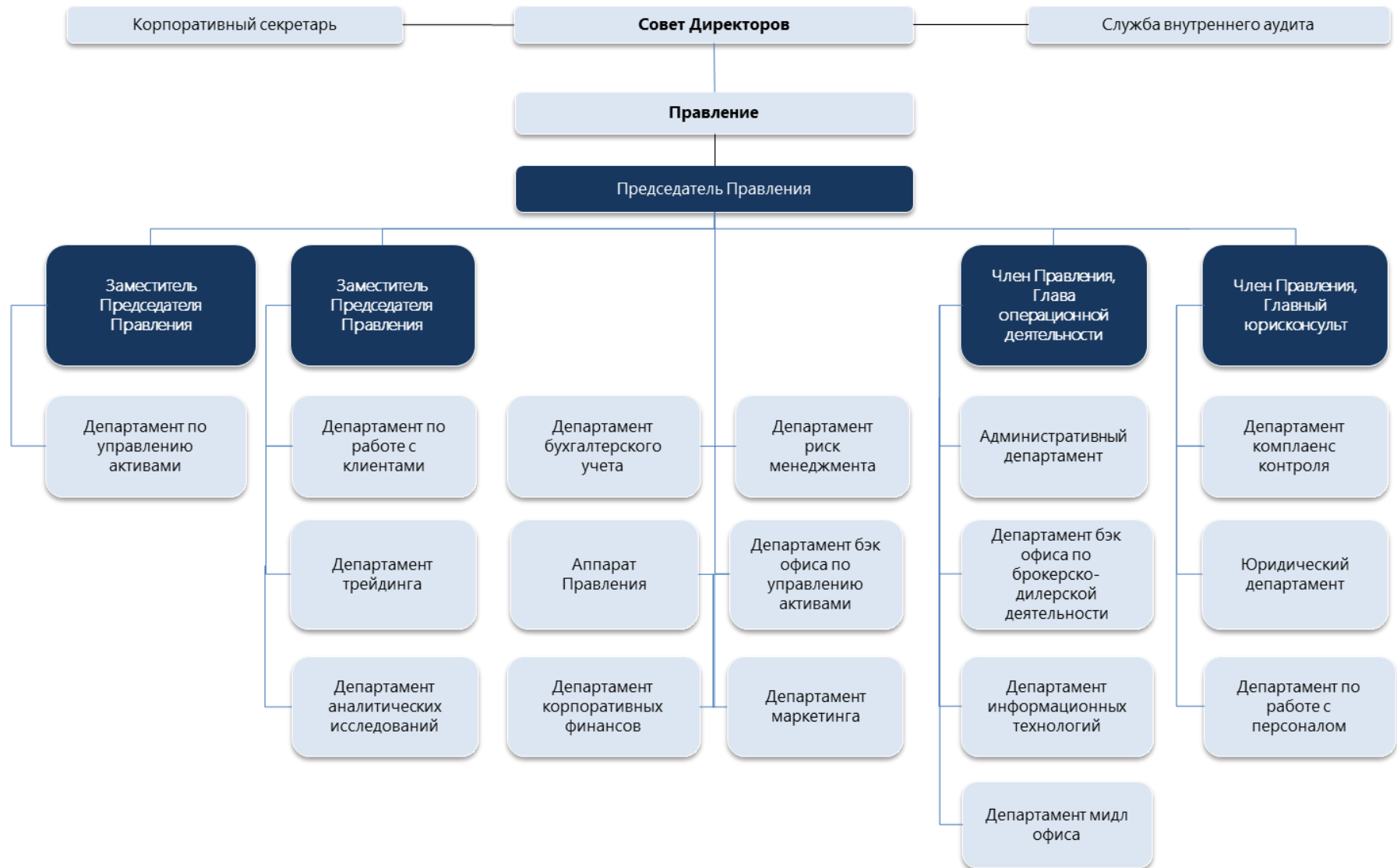
324	Салдарова Бибигуль Алтынбекқызы	1986	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Сестра супруги
325	Амреева Айгуль Алтынбекқызы	1991	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Сестра супруги
326	Салдаров Ермек Алтынбекулы	1988	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Брат супруги
327	Кожаметов Марат Кенесбаевич	1962	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Отец
328	Айтжан Жанар Сейдақметқызы	1965	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Мать
329	Жамалов Алтынбек Салдарович	1962	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Отец супруги
330	Джасузакова Гульнара Маханбетовна	1965	пп.2) п.1 ст.64	30.07.2020	Резидент	Мать супруги
331	Сайлыбаев Максат Боранбайевич	1983	пп.3) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Член Правления-Управляющий директор АО "Jysan Bank"
332	Сайлыбаева Гульназ Кайржановна	1989	пп.2) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Супруга
333	Боранбай Нұрмухаммед Мақсатұлы	2012	пп.2) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Сын
334	Боранбай Мариям Мақсатқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Дочь
335	Сайлыбаев Боранбай Сагинтаевич	1958	пп.2) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Отец
336	Асжанова Салтанат Боранбаевна	1986	пп.2) п.1 ст.64	07.09.2020	Резидент	Сестра
337	Печенегов Игнат Анатольевич	1981	пп.3) п.1 ст.64	01.09.2020	Не резидент	Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО "Плюс Банк"
338	Юлусова Наталья Владимировна	1952	пп.2) п.1 ст.64	01.09.2020	Не резидент	Мать
339	Печенегова Анна Анатольевна	1976	пп.2) п.1 ст.64	01.09.2020	Не резидент	Сестра
340	Шерматов Шиддат Жамалбекович	1986	пп.3) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «ОУСА Юг»
341	Заурбекова Айман Абдрасиловна	1966	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Мать
342	Шерматова Анар Сейидиахметовна	1987	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Супруга
343	Шерматова Жанэтта Жамалбековна	1989	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Сестра
344	Жамалбек Шермат Шиддатұлы	2009	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Сын
345	Жамалбек Аиша Шиддатқызы	2012	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Дочь



346	Жамалбек Амир Шиддатұлы	2017	пп.2) п.1 ст.64	14.09.2020	Резидент	Сын
Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	АО «First Heartland Jýsan Bank»	26.04.2019 920140000084 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 242	пп.1) п.1 ст.64	10.12.2004	Резидент	Крупный акционер
2	АО "First Heartland Securities"	03.04.2014 080340017099 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 162 "А"/2	пп.9) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	Крупный акционер АО "First Heartland Jýsan Bank"
3	АО "First Heartland Capital"	19.04.2018 180440028435 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Хаджи Мукана 45	пп.5) п.1 ст.64	06.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является крупным акционером
4	АО "Страховая компания "Jýsan Garant"	30.05.2015 080740012607 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, дом № 60	пп.5) п.1 ст.64	22.01.2010	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является крупным акционером
5	ТОО "ОУСА Юг"	02.05.2019 130140014801 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 15	пп.5) п.1 ст.64	11.02.2013	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
6	ТОО "Jýsan Development" (прежнее наименование ТОО "ОУСА Центр")	04.05.2019 170840023566 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, здание 3	пп.5) п.1 ст.64	18.08.2017	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
7	ТОО "БЦ Самал"	27.11.2019 190740007257 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 242	пп.5) п.1 ст.64	27.11.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником



8	ПАО "Плюс Банк"	04.03.1994 Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7	пп.5) п.1 ст.64	04.12.2012	Не резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является крупным акционером
9	ТОО "Premier Broker Support Solutions"	18.05.2017 170540018221 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торайгырова, дом 21, кв. 33	пп.5) п.1 ст.64	15.06.2018	Резидент	Айдосов Н.Г. является участником
10	ТОО "Central Asia Ventures"	21.07.2017 170740023235 Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн. Орбита 4, дом 7, кв. 134	пп.5) п.1 ст.64	15.06.2018	Резидент	Айдосов Н.Г. является участником



Трошимо и прощеровано

102 шста

Аугосов А. Г.

