

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
Выпуск паев интервальных паевых инвестиционных фондов

«Ликвидный»

«Процентный»

Управляющая компания
Акционерное Общество «First Heartland Jysan Invest»





ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Краткие сведения о ценных бумагах.....	3
Раздел 2. Общие сведения об Управляющей компании.....	16
Раздел 3. Управление и акционеры.....	21
Раздел 4. Банки, консультанты и аудиторы общества.....	32
Раздел 5. Описание деятельности Общества.....	34
Раздел 6. Финансовое состояние Общества.....	43
Приложение 1. Организационная структура	79
Приложение 1. Структура владения.....	80
Приложение 2. Аффилированные лица.....	81



Раздел 1. Краткие сведения о ценных бумагах

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	«Өтімді» Инвестициялық Аралық Пай Қоры	Интервальный паевой инвестиционный фонд «Ликвидный»	Interval Investments Mutual Fund «Global High Liquidity Fund»
Сокращенное наименование Фонда	ИАПҚ «Өтімді»	ИПИФ «Ликвидный»	IIMF «Global High Liquidity Fund»

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

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда «Ликвидный»
Национальный идентификационный номер	KZPFN0062047
Сведения о государственной регистрации паев	Выпуск паев фонда зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 Перерегистрация ИПИФ «Ликвидный» Национальным Банком Республики Казахстан 04.05.2019
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000157
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 28 ноября 2019 года)	10 107, 0842
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 2019 года, по состоянию на 01.12.2019 г.	2,30%
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



	<p>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 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» -</p> <p>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,



	<p>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 «Ликвидный»</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 «Ликвидный».</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</p>



	<p>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»</p> <p>Первый руководитель: Капышев Бахытжан Хабдешевич</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28</p> <p>Контактный телефон: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60</p> <p>Факс: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491</p> <p>E-mail: csd@kacd.kz</p> <p>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»</p> <p>Первый руководитель: Пирматов Бекжан Олжаевич</p> <p>Место нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года выданная Национальным Банком Республики Казахстан</p>



	<p>Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>1. Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.</p> <p>2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.</p>
Наименование аудиторской организации осуществляющих аудит Управляющей компании и фонда	ТОО «КПМГ Аудит» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года
Банк Кастодиан	ДБ АО «Сбербанк» 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

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование Фонда	«Пайыздық» Инвестициялық Аралық Пай Қоры	Интервальный паевой инвестиционный фонд «Процентный»	Interval Investments Mutual Fund «Emerging Market Debt Fund»
Сокращенное	ИАПҚ «Пайыздық»	ИПИФ «Процентный»	IIMF «Emerging



наименование Фонда			Market Debt Fund»
--------------------	--	--	-------------------

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

Вид ценных бумаг	Паи Интервального паевого инвестиционного фонда «Процентный»
Национальный идентификационный номер	KZPFN0062047
Сведения о государственной регистрации паев	Выпуск паев фонда зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 Перерегистрация ИПИФ «Ликвидный» Национальным Банком Республики Казахстан 04.05.2019
Сведения о присвоении кода ISIN	KZPF00000140
Сведения о присвоении кода CFI	CIOXMU
Количество выпущенных паев (на 28 ноября 2019 года)	15 637, 1685
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 2019 года, по состоянию на 01.12.2019 г.	4,56%
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</p>



	<p>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» -</p> <p>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	<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,



	<p>при прекращении его существования;</p> <p>-иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором заключенным между клиентом и Управляющей компанией.</p>
<p>Порядок размещения и выкупа паев ИПИФ «Процентный»</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 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января каждого года или по усмотрению Управляющей компании. В случае если указанные даты выпадают 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</p>



	осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по официальному адресу Управляющей компании
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	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» Первый руководитель: Капышев Бахытжан Хабдешевич 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 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



	<p>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»</p> <p>Первый руководитель: Пирматов Бекжан Олжаевич</p> <p>Место нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, здание 24, почтовый индекс Z05K7B0</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года выданная Национальным Банком Республики Казахстан</p> <p>Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
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>050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1</p>



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 выпусков паев ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный» 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 вышеуказанных Фондов, будут направлены на инвестирование в ценные бумаги и увеличение стоимости паев двух указанных Фондов в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах»</p>
История создания фондов	<p>Решением совета директоров АО «First Heartland Capital» протокол № 02 от 03.09.2018 года были созданы ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный».</p> <p>Выпуски паев двух фондов зарегистрированы Национальным Банком Республики Казахстан 02.10.2018 г.</p> <p>В связи со сменой Управляющей компании ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный» свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг были заменены 04.05.2019 года.</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 25.11.2019 г., уникальный номер 10100369739424 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	АО «First Heartland Jýsan bank»		

Дата государственной регистрации	Полное наименование	Сокращенное наименование
----------------------------------	---------------------	--------------------------



(перерегистрации)		
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 Jysan Invest»	АО «Jysan Invest»

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

АО «First Heartland Jysan Invest» (далее – Компания и/или Общество) является акционерным обществом и дочерней организацией АО «First Heartland Jysan Bank» (предыдущее название - Акционерное Общество «Цеснабанк»).

Ключевые события в развитии Общества	
2004	10 декабря 2004 года Компания была создана под названием АО «Дербес Секьюритиз».
2007	22 января 2007 года АО «Дербес Секьюритиз» было переименовано в АО «Цесна Капитал».
2007	Получение лицензий на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0001201383 и на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0003200615 от 12 февраля 2007 года
2011	Компания выступила в качестве маркет-мейкера при размещении простых акций АО «Цеснабанк» среди неограниченного круга инвесторов.
2013	Решением Правления Казахстанской фондовой биржи от 22 мая 2014 года Компании присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (XS1070363343).
2014	Компания (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».
2019	25 апреля 2019 года АО «Цесна Капитал» переименовано в АО «First Heartland Jysan Invest» - на пути реализации новой стратегии развития запустило полный ребрендинг компании. В связи с переименованием Компании 11 июня 2019 года была обновлена лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
2019	12 июня 2019 года Управляющая компания АО «First Heartland Capital» передала 5 инвестиционных фондов, включая ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный», под управление АО «First Heartland Jysan Invest».

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 присваивалась 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 Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1. Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью 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 01.12.2019 г. составлял 3 000 000 тыс. тенге.

Наименование	Простые акции	Привелигированные акции
Количество объявленных акций	10 000 000 шт.	-
Количество размещенных акций	3 000 000 шт.	-
Количество собственных акций, выкупленные обществом	0 шт.	-
Цена размещения	1 000 тенге	-
Общая сумма денег, привлеченных при	-	-



размещении		
Способ определения цены размещения	<p>Цена размещения 1 акции равна 1 000 тенге.</p> <p>Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.</p> <p>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.</p>	-
Дата утверждения методики определения стоимости акций при их выкупе	<p>Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством РК, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.</p>	-
Орган, осуществивший государственную	Акционерное Общество «Центральный Депозитарий	-



регистрацию выпуска простых акций	ценных бумаг»	
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска привилегированных акций	-	-

По состоянию на 01.12.2019 г. Общество не выпускало акций, которые не включаются в состав его уставного капитала

7. Избранные финансовые данные.

Согласно аудированной финансовой отчетности Эмитента за период 2016-2018 гг. и не аудированной финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2019 г. Общество имело следующие финансовые показатели:

тыс. тенге

Показатель	30.09.2019 г.	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано	2016 г. Аудировано
Активы	5 971 526	5 763 893	5 668 409	5 381 776
Чистые активы	5 934 904	5 727 350	5 648 503	5 335 841
Обязательства	36 622	36 543	19 906	45 935
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	5 934 904	5 727 350	5 648 503	5 335 841
Доходы	561 562	658 504	648 410	852 472
Прибыль/убыток от операционной деятельности	(321 980)	960 219	(1 027 420)	744 007
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности	629 285	(983 744)	1 153 799	(742 708)



Чистая прибыль/ убыток	207 554	87 205	312 662	484 954
Чистая прибыль/ убыток от основной деятельности на одну акцию	0,0692	0,0291	0,1042	0,1617
Размер дивидендов на одну акцию	0,0041	0,0085	0,0059	0,0021

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 приобретает 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) приобретает 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 отчитывается 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 «First Heartland Jýsan Bank» по настоящее время С 10.07.2019 Заместитель Председателя Совета директоров АО «First Heartland 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	0%



	<p>время</p> <p>С 06.02.2019 Член Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank»</p> <p>С 06.02.2019 Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк Страховая компания «Цесна Гарант» по настоящее время</p> <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 «First Heartland Jysan Invest» по 09.07.2019</p> <p>С 06.02.2019 член Совета директоров АО «First Heartland Jysan 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 – член Правления АО «First Heartland Jysan Invest» 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</p>	0%



	Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время С 10.07.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» по настоящее время	
Кабылбаев Даулет Иранович 21.03.1972 Кыргызстан, Бишкек	С 01.10.2018 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время С 06.02.2019 Независимый директор, Член Совета директоров АО «ЦеснаБанк» по настоящее время С 06.02.2019 Независимый директор, Член Совета директоров АО «Дочерняя организация Акционерного общества «Цеснабанк Страховая компания «Цесна Гарант» по настоящее время С 06.02.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» по настоящее время С 18.03.2019 Независимый директор, член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank»	0%

Размер вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год составил 16 992 000 тенге.

Информация о сумме накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям – не предусмотрено.

Комитеты Совета директоров Общества

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



	Член Комитета - Хамзин Рустем Назымбекович.
--	---------------------------------------------

7. Члены Правления Общества.

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
Пирматов Бекжан Олжаевич 16.01.1985 Южно-Казахстанская область	С 29.08.2016 Ведущий банкир Европейского Банка Реконструкции и Развития по 30.09.2018 С 08.10.2018 Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Bank» по 01.03.2019 06.02.2019 Член Совета директоров ПАО «Плюсбанк» по настоящее время С 07.02.2019 Председатель Правления АО «ЦеснаБанк» по 05.11.2019 С 06.11.2019 Советник Заместителя Председателя Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank» по настоящее время С 06.11.2019 Председатель Правления АО «First Heartland Jysan Invest»	0%
Хамзин Рустем Назымбекович 07.08.1975 Карагандинская область	С 30.11.2016 Член Совета директоров АО «First Heartland Securities» по настоящее время С 06.02.2019 Член Совета директоров АО «First Heartland Jysan Invest» по настоящее время С 06.02.2019 Член Совета	0%



	<p>директоров Страховая компания «Jysan Garant» по настоящее время</p> <p>С 25.04.2019 Член Совета директоров ПАО «Плюс Банк» по настоящее время</p> <p>С 30.04.2019 Председатель Совета директоров ПАО «Плюс Банк» по настоящее время</p> <p>С 09.09.2019 Председатель Правления АО «First Heartland Securities» по 05.11.2019</p> <p>С 06.11.2019 Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Invest» по настоящее время</p>	
<p>Айдосов Нурдаулет Галымович</p> <p>07.06.1987</p> <p>Алматы</p>	<p>С 21.12.2015 Член Правления АО «VISOR Capital» по 31.01.2018</p> <p>С 17.09.2016 Глава подразделения операционной деятельности по 31.01.2018</p> <p>С 18.05.2017 Генеральный директор ТОО «Premier Broker Support Solutions» по 23.07.2018</p> <p>С 18.01.2018 Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Bank» по 16.03.2018</p> <p>С 19.03.2018 Советник Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Bank» по 30.06.2018</p> <p>С 15.06.2019 Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Capital» по 07.10.2019</p> <p>С 08.10.2019 Председатель Правления АО «First Heartland</p>	<p>0%</p>



	<p>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 по 10.06.2019</p> <p>С 11.06.2019 Советник Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Invest» по 08.09.2019</p> <p>С 09.09.2019 Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Invest» по 05.11.2019</p> <p>С 06.11.2019 Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Invest» по настоящее время</p>	
<p>Кабанов Максим Владимирович</p> <p>06.04.1979</p> <p>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 «First Heartland Jysan Invest» по настоящее время</p>	0%
<p>Бакбаева Шолпан Бауыржановна</p> <p>17.09.1982</p> <p>Южно-Казахстанская область</p>	<p>С 24.06.2013 Главный Бухгалтер АО «Seven Rivers Capital» по 15.05.2018</p> <p>С 12.10.2017 Главный бухгалтер ТОО «Baitak Invest» по 30.06.2018</p> <p>С 01.08.2018 Директор департамента внутреннего аудита АО «First Heartland Capital» по</p>	0%



	07.09.2018 С 07.09.2018 Член Правления, главный бухгалтер АО «First Heartland Capital» С 24.06.2019 Член правления, главный бухгалтер АО «First Heartland Jysan Invest»	
Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна 24.01.1986 Алматы	С 04.04.2016 Начальник Юридического отдела АО «Цесна Капитал» по 01.04.2019 С 01.07.2017 Член Правления АО «Цесна Капитал» по 06.02.2019 С 01.04.2019 Главный Юрисконсульт АО «Цесна Капитал» по 19.05.2019 С 04.05.2019 Директор Юридического департамента АО «First Heartland Capital» С 20.05.2019 И.о. Председателя Правления АО «Цесна Капитал» по 08.09.2019 С 09.09.2019 Член Правления, Главный юрисконсульт АО «First Heartland Jysan Invest»	0%

Информация о размере вознаграждения и бонусов Членам Правления за последний год, а также о сумме, накопленной Обществом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

Размер вознаграждения членам Правления Общества за 2018 год составил 36 267 000 тенге.

8. Организационная структура Общества.

По состоянию на 01.12.2019 г. общее количество работников Общества составляло 38 человек. Организационная структура приведена в Приложении № 1.

9. Сведения о руководителях ключевых подразделений Общества.

№	ФИО руководителей	Наименование подразделений	Год рождения
1	Нурмахамбетов Нургали	Директор департамента по	1982



	Мейрамбекович	управлению активами	
2	Сахариева Ботагөз Мұратқызы	Директор департамента риск-менеджмента	1993
3	Бакбаева Шолпан Бауыржановна	Главный Бухгалтер, Член Правления	1982
4	Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна	Главный Юрисконсульт, Член Правления	1986
5	Кульмахамбетова Камиля Алимжановна	Директор департамента бэк-офиса по управлению активами	1983
6	Кошербаев Меирман Меирбекович	Директор Департамента бэк-офиса по брокерско- дилерской деятельности	1984
7	Ахметова Ольга Юрьевна	Директор Департамента по работе с клиентами	1968
8	Гулиев Алимжан Касимович	Директор Департамента трейдинга	1984

10. Акционеры Общества.

По состоянию на 01.12.2019 единственным и 100% акционером Общества является АО «First Heartland 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



11. Информация о конечных бенефициарах

Структура владения приведена в Приложении № 2.

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

Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) Общества приведена в Приложении № 3.

13. 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 «First Heartland Jysan Invest» (панее АО «Цесна Капитал») перешло во владение АО «First Heartland Securities», структура и доли владения которой представлены в приложении № 2.

14. 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.

15. 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 Ильясович	
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 2016 и 2018 годы 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 2019 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 01 октября 2019 года действуют 73 лицензии 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»:

Лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан



	01.10.2018	01.01.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.10.2019
	(единиц)				
Всего брокеры–дилеры, в том числе:	41	41	41	41	39
банки	20	20	20	20	19
из них I категории	16	16	16	16	15
небанковские организации	21	21	21	21	20
из них I категории	21	21	21	21	20
Кастодианы	9	9	9	9	9
Управляющие инвестиционным портфелем	21	21	21	21	20
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
Единый регистратор ценных бумаг	1	0	0	0	0
Центральный депозитарий ценных бумаг	1	1	1	1	1
Итого	77	76	76	76	73

Источник: НБ РК

За третий квартал 2019 года в целом наблюдается увеличение совокупных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, по сравнению со вторым кварталом 2019 г. совокупные активы увеличились на 7,63% и составили 280 791 млн. тенге. Вместе с тем, обязательства увеличились на 28,9% и составили 70 542 млн. тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 1,99% и составил 210 249 млн. тенге.

Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг

	01.04.2019	01.07.2019	01.10.2019	(млн. тенге) изменение, в %
Совокупные активы*, в т.ч.:	269 526	260 881	280 791	7,63%
брокеры-дилеры	91 108	93 559	96 304	2,93%
УИП	178 418	167 322	184 487	10,26%
Обязательства*, в т.ч.:	62 754	54 725	70 542	28,90%
брокеры-дилеры	698	247	383	54,81%
УИП	62 056	54 478	70 159	28,79%
Капитал*, в т.ч.:	206 772	206 156	210 249	1,99%
брокеры-дилеры	90 410	93 312	95 921	2,80%
УИП	116 362	112 844	114 328	1,32%
Уставный капитал*, в т.ч.:	204 254	204 454	203 285	-0,57%
брокеры-дилеры	90 135	90 135	89 937	-0,22%
УИП	114 119	114 320	113 348	-0,85%

* Информация по финансовым показателям, без учета БВУ

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 01 ноября 2019 г.

	количество выпусков	количество эмитентов*
Сектор "Акции"	141	125
Сектор "Долговые ценные бумаги"	256	67
Сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"	8	7
Сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций"	27	5
Сектор "Государственные ценные бумаги"	222	23

* количество эмитентов ценных бумаг, находящихся в официальном списке KASE

Источник: KASE

По состоянию на 01 ноября 2019 года количество выпусков акций и корпоративных облигаций, включенных в официальный список KASE, составило 141 (21,56% от общего количества выпусков ценных бумаг) и 256 (39,14% от общего количества выпусков ценных бумаг) соответственно. При этом количество выпусков государственных ценных бумаг составило 222 или 33,94% от общего количества выпусков ценных бумаг.

Объемы сделок на KASE с негосударственными ценными бумагами по состоянию на 01 ноября 2019 г.

в млрд KZT

Сектор	01.01.2019- 01.11.2019	%	01.01.2018- 01.11.2018	%2	тренд	%3
Рынок ценных бумаг	4 796,6	4,8%	3 731,2	3,5%	1 065,4	28,6%
Акции	127,7	0,1%	520,1	0,5%	-392,4	-75,4%
-первичный рынок	<0,1	<0,1	0,5	<0,1	-0,5	-99,8%
-вторичный рынок	127,7	0,1%	519,6	0,5%	-391,9	-75,4%
Корпоративные долговые ЦБ	2 547,2	2,6%	1 393,1	1,3%	1 154,1	82,8%
-первичный рынок	1 798,8	1,8%	1 082,3	1,0%	716,5	66,2%
-вторичный рынок	748,5	0,8%	310,8	0,3%	437,7	140,8%
Казахстанские ГЦБ	1 694,2	1,7%	1 459,4	1,4%	234,8	16,1%
-первичный рынок	1 344,5	1,4%	751,0	0,7%	593,5	79,0%
-вторичный рынок	349,7	0,4%	708,4	0,7%	-358,7	-50,6%
Облигации МФО	423,9	0,4%	81,0	0,1%	342,9	423,3%
ЦБ инвестиционных фондов	0,6	<0,1	0,3	<0,1	0,3	100,0%
Производные ценные бумаги	3,0	<0,1	277,3	0,3%	-274,3	-98,9%



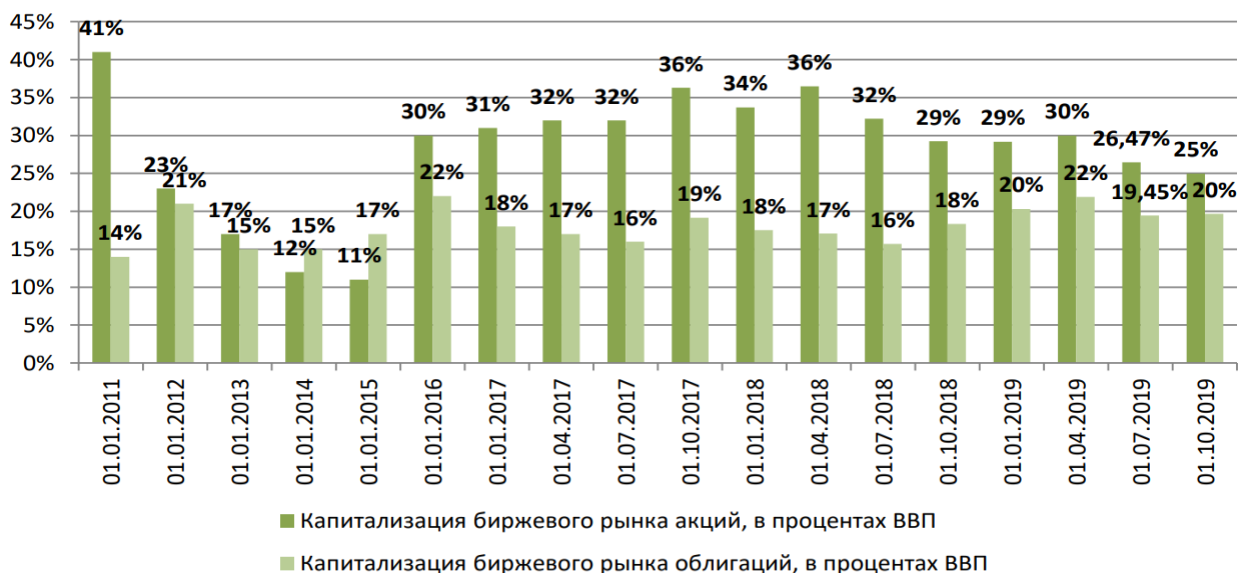
Рынок иностранных валют	9 319,7	9,4%	11 377,8	10,7%	-2 058,1	-18,1%
Денежный рынок	85 091,4	85,8%	91 450,4	85,8%	-6 359,0	-7,0%
Операции репо	59 397,8	59,9%	62 944,0	59,1%	-3 546,2	-5,6%
- "прямое" репо по ГЦБ	-	-	-	-	-	x
- авторепо с корзиной ГЦБ, ГЦБ и доп сессия	58 000,4	58,5%	61 677,6	57,9%	-3 677,2	-6,0%
- "прямое" репо по НЦБ	17,2	<0,1	84,1	0,1%	-66,9	-79,5%
- авторепо с корзиной НЦБ	1 010,0	1,0%	1 112,3	1,0%	-102,3	-9,2%
- репо с неттингом	370,2	0,4%	70,0	0,1%	300,2	428,9%
Операции валютного свопа	25 693,6	25,9%	28 506,4	26,8%	-2 812,8	-9,9%
- с долларом США	25 693,3	25,9%	28 506,2	26,8%	-2 812,9	-9,9%
- с евро	0,1	<0,1	-	-	0,1	x
- с рублем	0,2	<0,1	0,2	<0,1	0,0	0,0%
Рынок деривативов	0,4	<0,1	-	-	0,4	x
Фьючерсы	0,4	<0,1	-	-	0,4	x
ВСЕГО объем торгов	99 208,1	100,0%	106 559,4	100,0%	-7 351,3	-6,9%

Источник: KASE

Объем сделок по сектору «рынок ценных бумаг» за десять месяцев 2019 года составил 4 796,6 млрд. тенге или 4,8% от совокупного объема торгов за период. При этом объем торгов с государственными ценными бумагами Республики Казахстан составил 1 694,2 млрд. тенге или 35,3% от совокупного объема сделок по сектору «рынок ценных бумаг».

Объем сделок по сектору «денежный рынок» за десять месяцев 2019 года составил 85 091,4 млрд. тенге или 85,8% от совокупного объема торгов за период. При этом операции РЕПО составили 59 397,8 млрд. тенге или 69,8% от совокупного объема сделок по сектору «денежный рынок». 58 000,4 млрд. тенге или 97,6% от совокупного объема сделок РЕПО за период составляет объем сделок авто РЕПО с государственными ценными бумагами Республики Казахстан.

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



Источник: НБ РК

На 1 октября 2019 года капитализация рынка акций составила 15,44 трлн. тенге или 24,9% от ВВП, при этом капитализация рынка облигаций на аналогичную дату составила 12,16 трлн. тенге или 19,6% от ВВП.

Конкуренты

ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный» 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.

По состоянию на 01 ноября 2019 года в целом наблюдается увеличение совокупных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, совокупные активы управляющих инвестиционным портфелем (УИП) увеличились на 5,3% по сравнению с месяцем ранее, в основном вследствие увеличения совокупных обязательств на 10,1% в связи с увеличением обязательств по операциям репо и полученных займов. Собственный капитал управляющих инвестиционным портфелем в рассматриваемый период вырос на 2,4%.

Лидерами рынка УИП являются «Фридом Финанс», управляющие компании, входящие в состав банковских групп («Halyk Finance», «BCC Invest», «Казкоммерц Секьюритиз») и «Fincraft». Их совокупные активы по состоянию на 01 ноября 2019 года составили 172,8 млрд. тенге или 88,9% от совокупных активов участников рынка. АО «First Heartland Jýsan Invest» с активами в 6,0 млрд. тенге занимает 6 позицию на рынке.

Управляющие инвестиционным портфелем по состоянию на 01 ноября 2019 г.

млн. тенге



№ п/п	Наименование организации	Активы	Обязательства	Капитал по балансу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Уставный капитал
1	АО "Фридом Финанс"	60 051	34 647	25 404	140	15 701
2	АО "ДО НБК "Halyk Finance"	51 781	30 619	21 162	3 856	11 240
3	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	29 433	11 260	18 174	1 798	14 872
4	АО "Казкоммерц Секьюритиз"	18 150	188	17 962	1 748	1 475
5	АО "ИД "Fincraft"	13 365	112	13 253	1 732	50 560
6	АО "Jysan Invest"	6 047	35	6 012	411	3 000
7	АО "Сентрас Секьюритиз"	2 571	144	2 427	262	2 000
8	АО "ИД "Астана-Инвест"	1 579	10	1 570	167	5 089
9	АО "Евразийский Капитал"	1 503	2	1 501	88	1 350
10	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 387	11	1 376	35	715
11	АО "УК "ОРДА-Капитал"	1 372	11	1 360	69	801
12	АО "SkyBridge Invest"	1 304	36	1 268	-16	745
13	АО "NGDEM Finance"	1 249	6	1 244	49	2 000
14	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 184	80	1 104	-32	700
15	АО "First Heartland Capital"	764	3	761	36	722
16	АО "Private Asset Management"	755	10	745	129	700
17	АО "Алиби Секьюритиз"	651	0	651	9	1 000
18	АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	614	13	601	151	1 587
19	АО "ИФД "RESMI"	546	74	472	-13	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. В 2019-2020 гг. 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.

в тыс. тенге

Наименование	Источники финансирования	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Капитальные затраты на Нематериальные активы и Основные средства	Собственные средства	10 429	2 840	6 832

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).

Под управлением АО «First Heartland Jysan Invest» находятся 5 интервальных паевых инвестиционных фондов, а также 2 закрытых паевых инвестиционных фонда рискованного инвестирования.

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 «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный» опубликованы на корпоративном сайте АО «First Heartland Jysan 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 «First Heartland Jysan Invest» подготовлена на основании аудированной финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов и неаудированной



финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2019 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»).

Все аудированные финансовые данные за 2016-2018 годы, предоставленные в данном разделе, являются данными из аудиторских отчетов независимых аудиторов АО «Цесна Капитал».

Данные отчетов о финансовом положении Общества

Отчет о финансовом положении АО «First Heartland Jysan Invest».

тыс. тенге

Наименование показателей ¹	30.09.2019 г.	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано	2016 г. Аудировано
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	526 639	219 012	244 502	105 392
Депозиты в банках	100	1 955 752	817 261	1 308 957
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 248 605	2 428 223	3 514 977	2 911 488
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	1 454 903	725 472	860 849	200 068
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 567 157	253 969	83 923	721 742
Торговая и прочая дебиторская задолженность	19 432	22 282	8 499	12 427
Дивиденды к	12 366	25 584	17 648	6 353

¹ Данные за 2016-2018 годы указаны в соответствии с аудиторскими отчетами АО «Цесна Капитал» за 2016-2018 годы.



получению				
Инвестиционная собственность	-	48 867	40 789	46 962
Основные средства и нематериальные активы	36 523	42 444	41 209	46 052
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	62 240	-	-	-
Текущий налоговый актив	33 017	25 659	16 876	
Прочие активы	10 544	16 629	21 876	22 335
Всего активов	5 971 526	5 763 893	5 668 409	5 381 776
Обязательства				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20 935	26 520	10 628	14 031
Текущее налоговое обязательство	-	-	-	22 273
Отложенное налоговое обязательство	15 687	10 023	9 278	9 631
Всего обязательств	36 622	36 543	19 906	45 935
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	(80 921)	40 206	32 421	



стоимости через прочий совокупный доход				
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	19 069
Резерв по переоценке инвестиционной собственности, переведенной из категории основных средств	21 120	21 120	21 120	21 120
Нераспределенная прибыль	2 994 705	2 666 024	2 594 962	2 295 652
Всего собственного капитала	5 934 904	5 727 350	5 648 503	5 335 841
Всего обязательств и собственного капитала	5 971 526	5 763 893	5 668 409	5 381 776

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе АО «First Heartland Jysan Invest»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2019 г.	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано	2016 г. Аудировано
Комиссионные доходы	103 560	75 356	113 010	222 870
Комиссионные расходы	(19 521)	(22 329)	(26 675)	(24 584)
Чистый комиссионный доход	84 039	53 027	86 335	198 286
Финансовые доходы	-	-	-	380 372
Процентный доход, рассчитанный по методу эффективной ставки	216 670	176 989	198 597	-



Прочий процентный доход	115 204	257 848	290 111	-
Процентный расход	(1 085)	(2 955)	(2 340)	-
Чистый процентный доход	330 789	431 882	486 368	-
Дивидендный доход	43 967	85 294	26 017	-
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 193	(281 324)	(108 491)	247 738
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(136)	(8 755)	31 015	-
Чистый доход от курсовой переоценки финансовых активов и обязательств в иностранной валюте	2 311	61 258	19 082	(76 203)
Прочие доходы	15 004	1 489	1 593	1 492
Прибыль/(убыток) от восстановления/обесценения долговых финансовых активов	31 653	(38 770)	-	-
Общие и административные расходы	(205 748)	(235 795)	(230 540)	(214 577)
Прибыль до налогообложения	335 072	68 576	310 929	537 108
Расход по подоходному налогу	(6 391)	(11 100)	(11 619)	(37 995)
Прибыль за период	328 681	57 476	299 310	499 113
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	(121 127)	29 729	13 352	(14 159)
Общий совокупный доход за год	207 554	87 205	312 662	484 954



Скачок в прибыли за 9 месяцев 2019 года, связан с тем, что Компанией были созданы большие провизии по ценным бумагам материнской компании (АО Цеснабанк) в 2018 году.

Отчет о движении денежных средств АО «First Heartland Jysan Invest»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2019 г.	2018 г. Аудировано	2017 г. Аудировано	2016 г. Аудировано
Движение денежных средств от операционной деятельности				
Комиссионные доходы полученные	190 640	66 422	114 274	226 731
Комиссионные расходы выплаченные	(96 375)	(25 577)	(32 575)	(23 400)
Процентные доходы полученные	162 642	480 439	434 980	320 514
Процентные расходы выплаченные	(157)	(2 955)	(2 340)	(99)
Чистые (выплаты)/ поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4 870)	(5 324)	38 524	(3 893)
Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой	-	(670)	(3 215)	(21 043)
Дивиденды полученные	-	70 656	9 923	13 122
Прочие поступления	-	1 529	1 807	2 502
Общие и административные расходы выплаченные	(153 814)	(225 469)	(205 639)	(222 764)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов				
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	689 027	475 674	(691 644)	973 566



через прибыль или убыток				
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	(603 413)	135 999	(660 000)	(170 000)
Прочие активы	(504 880)	6 241	57 399	67 889
Уменьшение операционных обязательств				
Прочие обязательства	2 520	2 392	(60 118)	(57 631)
Чистое движение денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(318 698)	979 357	(998 624)	1 105 494
Подоходный налог уплаченный	(3 282)	(19 138)	(28 796)	(361 487)
Чистое движение денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности	(321 980)	960 219	(1 027 420)	744 007
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(466)	(10 429)	(2 891)	(6 832)
Выплаты депозитов в банках	-	-	3 395 177	-
Размещение депозитов в банках	-	(4 955 999)	(2 912 868)	(108 255)
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	1 969 900	3 793 991	-	-
Приобретение инвестиций, учитываемых по амортизированной	-	(191 866)		



стоимости				
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	-	192 000		
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 107 321	(6 266)	-	(627 621)
Продажа и погашение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(4 447 470)	194 845	674 381	-
Движение денежных средств, (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности	629 285	(983 744)	1 153 799	(742 708)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	307 305	(23 525)	126 379	1 299
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	322	(1 965)	12 731	8 672
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	219 012	244 502	105 392	95 421
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	526 639	219 012	244 502	105 392

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 сентября 2019 года

тыс. тенге



	Акционерный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке инвестиционной собственностью, переведенной из категории основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего собственного капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	3 000 000	32 421	21 120	2 594 962	5 648 503
Эффект от перехода МСФО (IFRS)9 по состоянию на 01 января 2018г.	-	(21 944)	-	13 586	(8 358)
Пересчитанный остаток по состоянию на 1 января 2018 года	3 000 000	10 477	21 120	2 608 548	5 640 145
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	298 120	298 120
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости	-	10 270	-	-	10 270
Нетто- величина реклассифицированная в состав	-	14 497	-	-	14 497



прибыли или убытка					
Всего прочего совокупного дохода	-	24 767	-	-	322 887
Общий совокупный доход за 9 месяцев 2018 года	-	24 767	-	-	322 887
Остаток по состоянию на 30 сентября 2018 г. (неаудировано)	3 000 000	35 244	21 120	2 608 548	5 963 032
Остаток по состоянию на 1 января 2019 г.	3 000 000	40 206	21 120	2 666 024	5 963 032
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	328 681	328 681
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости	-	(101 426)	-	-	(101 426)
Нетто- величина реклассифицирова нная в состав прибыли или убытка	-	(19 701)	-	-	(19 701)
Всего прочего совокупного дохода	-	(121 127)	-	-	207 554
Общий совокупный доход за 9 месяцев 2019 года	-	(121 127)	-	-	207 554
Остаток по состоянию на 30	3 000 000	(80 921)	21 120	2 666 024	5 934 904



сентября 2019 года (неаудировано)					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

	Акционерн ый капитал	Резерв изменений справедлив ой стоимости финансовы х активов, оцениваем ых по справедлив ой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке инвестиционн ой собственност и, переведенно й из категории основных средств	Нераспределен ная прибыль	Всего собственно го капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2017 г.	3 000 000	19 069	21 120	2 295 652	5 335 841
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	299 310	299 310
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости	-	4 490	-	-	4 490
Нетто- величина реклассифицирова нная в состав прибыли или убытка	-	8 862	-	-	8 862



Всего прочего совокупного дохода	-	13 352	-	-	13 352
Общий совокупный доход за год	-	13 352	-	299 310	312 662
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 г.	3 000 000	32 421	21 120	2 594 962	5 648 503
Остаток по состоянию на 1 января 2018 г.	3 000 000	32 421	21 120	2 594 962	5 648 503
Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 г	-	(21 944)	-	13 586	(8 358)
Пересчитанный остаток по состоянию на 1 января 2018 г.	3 000 000	10 477	21 120	2 608 548	5 640 145
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	57 476	57 476
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости	-	21 785	-	-	21 785
Нетто- величина реклассифицированная в состав прибыли или убытка	-	7 944	-	-	7 944
Всего прочего совокупного дохода	-	29 729	-	-	29 729



Общий совокупный доход за год	-	29 729	-	57 476	87 205
Остаток по состоянию на 31 декабря 2018	3 000 000	40 206	21 120	2 666 024	5 727 350

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке инвестиционной собственности, переведенной из категории основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего собственного капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2016 г.	3 000 000	33 228	21 120	1 796 539	4 850 887
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	499 113	499 113
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости	-	(14 159)	-	-	(14 159)



финансовых активов, имеющих в наличии для продажи					
Всего прочего совокупного дохода	-	(14 159)	-	-	(14 159)
Общий совокупный доход за год	-	(14 159)	-	-	484 594
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 г.	3 000 000	19 069	21 120	2 295 652	5 335 841
Общий совокупный доход					
Прибыль за год	-	-	-	299 310	299 310
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	4 490	-	-	4 490
Чистое изменение справедливой стоимости,	-	8 862	-	-	8 862



перенесенно е в состав прибыли или убытка					
Всего прочего совокупного дохода	-	13 352	-	-	13 352
Общий совокупный доход за год	-	13 352	-	299 310	312 662
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017	3 000 000	32 421	21 120	2 594 962	5 648 503

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

тыс. тенге

	Акционерны й капитал	Резерв изменений справедливо й стоимости финансовых активов, оцениваемы х по справедливо й стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке инвестиционн ой собственности, переведенной из категории основных средств	Нераспределенн ая прибыль	Всего собственног о капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2015 г.	3 000 000	33 086	-	295 286	3 328 272
Общий совокупный доход					
Прибыль за	-	-	-	1 501 253	1 501 253



год					
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Переоценка инвестиционной собственности, за вычетом отложенных налоговых обязательств	-	-	21 120	-	21 120
<i>Статьи, которые реклафисцированы или могут быть впоследствии реклафисцированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	142	-	-	142
Всего прочего совокупного дохода	-	142	21 120	-	21 262
Общий совокупный доход за год		142	21 120	1 501 253	1 522 515
Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 г.	3 000 000	33 228	21 120	1 796 539	4 850 887
Общий совокупный доход					



Прибыль за год	-	-	-	499 113	499 113
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(14 159)	-	-	(14 159)
Всего прочего совокупного дохода	-	(14 159)	-	-	(14 159)
Общий совокупный доход за год	-	(14 159)	-	499 113	484 954
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016	3 000 000	19 069	21 120	2 295 652	5 335 841

Данные отчетов о финансовом положении ИПИФ «Ликвидный» и ИПИФ «Процентный»²

Бухгалтерский баланс ИПИФ «Ликвидный»

тыс тенге

	30.09.2019
АКТИВЫ	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 911

² Финансовые данные за 2018 год по данным Фондам взяты из аудированной финансовой отчетности АО «First Heartland Capital» за период, с 19 апреля 2018 года, даты образования, по 31 декабря 2018 года.



Ценные бумаги, в том числе:	3 966 792
-Ценные бумаги международных финансовых организаций	386 807
-Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 768 616
-ценные бумаги иностранных государств	811 369
Паи паевых инвестиционных фондов	11 674
Дебиторская задолженность	10 037
Прочие активы	
Итого активы	3 992 414
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Кредиторская задолженность	1 720
Итого обязательства	1 720
Итого чистые активы	3 990 694

Отчет о доходах и расходах ИПИФ «Ликвидный»

Тыс. тенге

Наименование показателей	9 месяцев 2019 года
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	3 913 633
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	9 500
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе:	41 732
-государственным ценным бумагам Республики Казахстан	504
-ценным бумагам международных финансовых организаций	7 892
-негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	29 404
-ценным бумагам иностранных государств	3 932
Доходы в виде дивидендов по акциям	19



Доходы от переоценки, в том числе:	266 833
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	259 498
От переоценки иностранной валюты	3 856,00
Прочие доходы от переоценки	3 479
Прочие доходы	2,00
Итого доходов	318 086
Расходы от переоценки, в том числе:	223 985
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	221 848
-от переоценки иностранной валюты	1 744
-прочие расходы от переоценки	393
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	15
Комиссионные расходы, в том числе:	6 390
-управляющему инвестиционным портфелем	6 004
-Кастодиану и регистратору	383
-Прочим лицам	3
Прочие расходы	10 635
Итого расходов	241 025
Чистые активы на конец периода	3 990 694
Изменения в чистых активах	77 061

Отчет о чистых активах ИПИФ «Ликвидный» по состоянию на 31 декабря 2018 года

тыс тенге

	31 декабря 2018 г. аудировано
АКТИВЫ	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	70 543
Долговые ценные бумаги	3 784 435
Прочие активы	55
Итого активы	3 855 033



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Задолженность по управлению активами фонда	1 587
Задолженность по услугам кастодиана	81
Прочие обязательства	91
Итого обязательства	1 759
Итого чистые активы	3 853 274

Отчет об изменениях в чистых активах ИПИФ «Ликвидный» за период с 2 октября по 31 декабря 2018 года

тыс тенге

	2018 г. аудировано
Чистые активы на 2 октября 2018 года (дата регистрации)	-
Взносы инвесторов	3 658 200
Процентные доходы	19 557
Чистая прибыль от операций с долговыми ценными бумагами	129 381
Чистый доход от переоценки иностранной валюты	51 314
Комиссионные расходы по управлению активами	(3 463)
Комиссионные расходы за услуги кастодиана	(149)
Комиссионные расходы за услуги регистратора	(41)
Комиссионные расходы за услуги брокера	(1 525)
Изменение в чистых активах за период	3 853 274
Чистые активы на 31 декабря 2018 года	3 853 274



Данные отчетов о финансовом положении ИПИФ «Процентный»

Бухгалтерский баланс ИПИФ «Процентный»

тыс тенге

	30.09.2019
АКТИВЫ	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	96 080
Ценные бумаги, в том числе:	6 097 391
-Ценные бумаги международных финансовых организаций	1 012 590
-Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 005 471
-ценные бумаги иностранных государств	789 181
-Негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	290 149
Паи паевых инвестиционных фондов	38 751
Дебиторская задолженность	-
Прочие активы	-
Итого активы	6 232 222
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Кредиторская задолженность	4 210
Итого обязательств	4 210
Итого чистые активы	6 228 012

Отчет о доходах и расходах ИПИФ «Процентный»

тыс тенге

Наименование показателей	9 месяцев 2019 года
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	6 003 075
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	71 654
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или)	



дисконта) по ценным бумагам, в том числе:	
-государственным ценным бумагам Республики Казахстан	2 409
-ценным бумагам международных финансовых организаций	21 718
-негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	54 241
-ценным бумагам иностранных государств	11 915
-негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	3 888
Доходы в виде дивидендов по акциям	64
Доходы от переоценки, в том числе:	459 307
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	451 682
От переоценки иностранной валюты	7 304
Прочие доходы от переоценки	321
Прочие доходы	22
Итого доходов	625 218
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	41
Расходы от переоценки, в том числе:	358 303
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	349 433
-от переоценки иностранной валюты	8 397
-прочие расходы от переоценки	473
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	41
Комиссионные расходы, в том числе:	15 456
-управляющему инвестиционным портфелем	14 853
-Кастодиану и регистратору	595
-Прочим лицам	8
Прочие расходы	26 440
Итого расходов	400 281
Чистые активы на конец периода	6 228 012



Изменения в чистых активах	224 937
----------------------------	---------

Отчет о чистых активах ИПИФ «Процентный» по состоянию на 31 декабря 2018 года
тыс тенге

	31 декабря 2018 г. аудировано
АКТИВЫ	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	481 340
Долговые ценные бумаги	5 295 013
Прочие активы	15 463
Итого активы	5 791 816
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Задолженность по управлению активами фонда	3 813
Задолженность по услугам кастодиана	125
Прочие обязательства	1 336
Итого обязательства	5 274
Итого чистые активы	5 786 542

Отчет об изменениях в чистых активах ИПИФ «Процентный» за период с 2 октября по 31 декабря 2018 года

тыс тенге

	2018 г. аудировано
Чистые активы на 2 октября 2018 года (дата регистрации)	-
Взносы инвесторов	5 487 300
Процентные доходы	31 736
Чистая прибыль от операций с долговыми ценными бумагами	194 411
Чистый доход от переоценки иностранной валюты	86 482
Комиссионные расходы по управлению активами	(8 316)



Комиссионные расходы за услуги кастодиана	(235)
Комиссионные расходы за услуги регистратора	(41)
Комиссионные расходы за услуги брокера	(4 795)
Изменение в чистых активах за период	5 786 542
Чистые активы на 31 декабря 2018 года	5 786 542

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 30.09.2019 года нематериальные активы Общества.

тенге

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Увеличение стоимости	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная стоимость
1С: Бухгалтерия 8.2	110 714		1 567 218	2 154 532
1С: Бухгалтерия 8.2 № 00000257	634 821	80 357	1 540 179	
CorelDRAW Graphics Suite X7	151 411		42 900	108 511
Invest Management ПО	4 750 000		4 275 000	
SSL Сертификат Thawte Code Signing Certificate на 2 года	104 412		14 792	89 620
SSL Сертификат Thawte SSL Webserver EV на 2 года	89 012		12 610	76 402
Антивирус Fortigate-50 E 1 год Unified Protection 24x7	181 023	161 628	4 526	157 102



Модуль обмена данными (м/у IM и Монитор трейдера)	750 000		500 000	250 000
Торговая платформа	5 500 000		3 779 467	2 041 533
Торговая платформа Сертификаты безопасности	226 688		226 688	
Феникс Управляющий	3 750 000		3 750 000	
Итого	16 248 081	241 985	15 713 379	4 877 700

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 2019 года	16 782	35 710	5 553	58 045
Поступления	-	224	-	224
Выбытие	-	(224)	(650)	(874)
Остаток по состоянию на 30 сентября 2019 года (неаудировано)	16 782	35 710	4 903	57 395
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	1 259	2 799	865	4 923
Выбытие	-	(224)	(642)	(866)
Остаток по состоянию на 30 сентября 2019 года (неаудировано)	4 258	17 697	3 795	25 750
Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 года (неаудировано)	12 524	18 013	1 108	31 645
Историческая стоимость				
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	7 782	35 165	5 500	48 447
Поступления	9 000	259	53	9 312
Перевод	-	286	-	-
Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 года	16 782	35 710	5 553	58 045
Износ и амортизация				
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	1 621	10 497	3 044	15 162



Начисленный износ и амортизация за период	1 378	4 625	528	6 531
Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 года	2 999	15 122	3 572	21 693
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года	13 783	20 588	1 981	36 352

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 30.09.2019 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	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Долевые Ценные Бумаги	1 107 352	1 168 020	519 361	1 564 984
Долговые ценные бумаги	2 298 069	1 615 353	2 994 096	1 344 983
Государственные Ценные Бумаги	-	300 549	346 570	627 295



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

тыс. тенге

Долевые ценные бумаги	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Простые акции				
АО "Цеснабанк" KZ1C33820016	-	255 504	257 451	258 451
АО "Казхателеком" KZ0009093241	346 856	526 672	-	-
АО "KEGOC" KZ1C00000959	42 417	24 292	26 979	18 423
АО "КазТрансОйл" KZ1C00000744	151 093	202 423	-	-
Привилегированные акции				
АО "Цеснабанк" KZ000A0RM3V6	59 107	159 129	104 022	37 117
АО "РД КазМунайГаз" KZ1P51460114	-	-	6 565	5 770
Депозитарные расписки				
GDR «Казатомпром» US63253R2013	507 879	-	-	-
АО "РД КазМунайГаз" US48666V2043	-	-	3 546	2 143
Bank of America Corporation US0605051046	-	-	67 178	-
JPMorgan Chase & Co US46625H1005	-	-	53 620	-
UNITED STATES OIL FUND LP US91232N1081	-	-	-	990 960



BROADCOM LTD SG9999014823	-	-	-	132 193
SALESFORCE.COM INC US79466L3024	-	-	-	119 928

Инвестиции в долговые ценные бумаги:

тыс. тенге

Долговые ценные бумаги	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Национальный Банк РК KZW1KM066895	-	-	-	548 094
АО "Самрук-Энерго" XS0868359166	-	-	-	67 130
Министерство Финансов РК KZKDKY090048	-	-	46 048	43 210
АО "Фонд национального благополучия "Самрук-Казына" KZP02Y10D855	-	-	99 976	83 731
АО "Продовольственная контрактная корпорация" KZ2C0Y07E152	-	-	11 853	-
АО "Банк ЦентрКредит" KZP12Y10B650	-	-	10 906	12 874
Мангистауская распределительная электросетевая компания KZ2C0Y01F525	-	-	58 356	-
АО "Самрук-Энерго" KZP01Y05F571	-	-	211 174	-
Акимат г. Астаны	-	300 549	300 523	-



KZZEKY020315				
АО "Банк ЦентрКредит" XS0245586903	-	34 227	37 616	46 952
АО "Банк ЦентрКредит" KZP13Y15B657	-	11 090	8 432	10 001
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" XS1070363343	-	65 110	62 260	53 864
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" XS0934609016	-	68 893	65 253	62 534
АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" CH0246198037	-	57 440	52 733	49 425
АО "КазАгроФинанс" KZ2C00003788	428 963	412 775	419 279	-
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" KZ2C00003887	35 639	34 514	34 274	-
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" KZ2C00004042	240 899	232 749	1 055 145	-
АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" CH0246199050	61 048	58 357	54 803	49 746
АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" XS0799658637	119 718	101 396	-	-
АО "Национальная компания "Казакстан	78 052	72 093	-	-



темир жолы" XS1713475132				
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" KZ2C00002426	-	166 163	197 788	-
АО "Цеснабанк" KZP04Y07C362 TSBNb10	-	-	37 453	36 436
АО "Цеснабанк" KZP01Y07E083 TSBNb11	-	-	25 960	25 298
АО "Цеснабанк" KZP02Y07E081 TSBNb12	-	-	29 719	28 981
АО "Цеснабанк" KZP03Y07E089 TSBNb13	-	-	22 259	21 707
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00005833	1 291 055	-	-	-
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00004513	42 695	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002046 TSBNb14	-	-	16 343	15 944
АО "Цеснабанк" KZ2C00002053 TSBNb15	-	-	15 359	15 039
АО "Цеснабанк" KZ2C00002061 TSBNb16	-	-	15 355	15 172
АО "Цеснабанк" KZP11Y05E086 TSBNb19	-	-	18 400	17 901
АО "Цеснабанк" KZ2C00002103 TSBNb20	-	-	16 509	17 793
АО "Цеснабанк" KZ2C00002574	-	-	17 372	16 971



TSBNb21				
АО "Цеснабанк" KZ2C00002582 TSBNb22	-	-	17 372	16 971
АО "Цеснабанк" KZ2C00002590 TSBNb23	-	-	17 372	16 971
АО "Цеснабанк" KZP16Y03E080 TSBNb24	-	-	-	18 508
АО "Цеснабанк" KZP17Y05E083 TSBNb25	-	-	18 207	17 740

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

тыс. тенге

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Долевые ценные бумаги	38 895	38 895	38 423	37 714
Долговые ценные бумаги	1 688 099	210 242	39 171	677 321

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

тыс. тенге

Долевые ценные бумаги	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Простые акции				
Казахстанская Фондовая Биржа KZ1C00001213	36 347	36 347	36 445	35 736
АО "СНПС-Актобемунайгаз"	2 549	2 549	1 978	1 978



KZ0009093266				
--------------	--	--	--	--

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

тыс. тенге

Долговые ценные бумаги	30.09.2019		2018 г.		2017 г.		2016 г.	
	Номинальная ставка (%)	Сумма	Номинальная ставка (%)	Сумма	Номинальная ставка (%)	Сумма	Номинальная ставка (%)	Сумма
АО "Цеснабанк" KZP01Y07E083 TSBNb11	-	-	8,00	26 590	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP02Y07E081 TSBNb12	-	-	8,00	29 924	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP03Y07E089 TSBNb13	-	-	8,00	28 936	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZP17Y05E083 TSBNb25	-	-	8,00	18 528	-	-	-	-
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00005833	8.50	1 291 055	-	-	-	-	-	-
АО "Ипотечная организация "Баспана" KZ2C00004513	8.50	42 695	-	-	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002046 TSBNb14	8,00	17 598	8,00	15 993	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002053 TSBNb15	8.00	17 002	8.00	13 798	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002061	9.00	17 378	9.00	12 570	-	-	-	-



TSBNb16								
АО "Цеснабанк" KZ2C00002103 TSBNb20	6.55	15 394	7.85	14 220	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002574 TSBNb21	9.00	18 854	9.00	16 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002582 TSBNb22	8,00	18 854	8,00	16 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00002590 TSBNb23	8,00	18 854	8,00	16 561	-	-	-	-
АО "Цеснабанк" KZ2C00004448 TSBNb34	0.1%	53 483	-	-	-	-	-	-
АО "Центрально- Азиатская Электроэнергети ческая Корпорация" KZ2C00002426	6,00	176 933	-	-	-	-	-	-
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.

долгосрочные и краткосрочные инвестиции (с разбивкой на государственные и негосударственных ценные бумаги и указанием наименований эмитентов, сроков обращения и ставок вознаграждения, если данные активы являются долговыми ценными бумагами),

Необходимо привести краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы.

5. Ссуды (финансовый лизинг клиентам).



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

6. Средства в банках и других финансовых организациях.

Наименование БВУ	Валюта	30.09.2019	2018	2017	2016
		Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах	Остатки на текущих счетах
KZ48914002203KZ00AJZ ДБ АО «Сбербанк»	KZT	12 750	-	-	-
KZ5894800KZT22030290 АО «Евразийский Банк Развития»	KZT	485 343	2 268 140	1 361 564	4 629 673
KZ73998BTB0000002361 АО «First Heartland Jysan Bank»	KZT	4 044 543	1 865 109	24 932 419	10 969 205
KZ15998BTB0000002726 АО «First Heartland Jysan Bank»	USD	-	-	13 884	-
KZ3294800GBP22030033 АО «Евразийский Банк Развития»	GBP	-	-	-	29 801
KZ6094800USD22030617 АО «Евразийский Банк Развития»	USD	8 449	181 834	2 224	-
KZ827660000283161200- АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	KZT	518 808 114	179 492 044	70 368 649	52 545 462
KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	USD	-	-	7 339	20 346
KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	CHF	-	-	-	9 342
KZ827660000283161200 АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»	EUR	-	-	-	4 883



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.

% в год

	30.09.2019	2018	2017	2016
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10,10	14,3	7,87	11,25
Обратное Авторепо	12,37	9,07	12,34	12,4
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для торговли	7,5	12,3	9,97	10,77

ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА

8. Акционерный капитал.

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

	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Уставный капитал	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 2016 г., 2017 г., 2018 г. и на 30.09.2019 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. Средний срок займа денежных средств составляет 7 дней. Средневзвешенная ставка равна 8,5%.

10. Депозиты клиентов.

Общество не располагает депозитами клиентов

11. Выпуски долговых ценных бумаг.

За всю историю существования Общества, выпуска долговых ценных бумаг не проводилось.

Финансовые результаты

12. Анализ финансовых результатов

Комиссионные доходы и расходы АО «First Heartland Jysan Invest»

Наименование показателей	30.09.2019 тыс. тенге	доля %	2018 тыс. тенге	доля %	2017 тыс. тенге	Доля %	2016 тыс. тенге	доля %
Комиссионные доходы								
Услуги маркет-мейкера	14 269	17,0%	23 560	44,4%	23 419	27,1%	21 204	10,7%
Услуги по управлению инвестиционным портфелем	33 136	39,4%	20 451	38,6%	19 997	23,2%	55 722	28,1%
Брокерские услуги	7 441	8,9%	12 075	22,8%	7 808	9,0%	19 124	9,7%
Консультационные услуги	7 000	8,3%	6 594	12,4%	-			
Услуги андеррайтинга	40 934	48,7%	6 236	11,8%	56 773	65,8%	123 821	62,5%
Прочее	780	0,9%	6 440	12,1%	5 013	5,8%	2 999	1,5%
Комиссионные расходы								
Комиссии за услуги Bloomberg	(6 634)	7,9%	(8 924)	16,8%	(8 075)	9,4%	(8 707)	4,4%
Информационные услуги	(5 627)	6,7%	(6 867)	13,0%	(7 744)	9,0%	-	



Торговые расходы	(3 120)	3,7%	(2 712)	5,11%	(5 497)	6,4%	(1 478)	0,8%
Комиссии центральному депозитарию	-		-		-		(2 771)	1,4%
Комиссии за кастодиальные услуги	(637)	0,8%	(1 264)	2,4%	(1 734)	2,0%	(4 938)	2,49%
Прочее	(3 503)	4,2%	(2 562)	4,8%	(3 625)	4,2%	(6 690)	3,4%
Итого доходов/расходов	84 039		53 027		86 335		198 286	

Комиссионные доходы и расходы ИПИФ «Ликвидный»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2019 г.
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	3 913 633
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	9 500
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе:	41 732
-государственным ценным бумагам Республики Казахстан	504
-ценным бумагам международных финансовых организаций	7 892
-негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	29 404
-ценным бумагам иностранных государств	3 932
Доходы в виде дивидендов по акциям	19
Доходы от переоценки, в том числе:	266 833
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	259 498
От переоценки иностранной валюты	3 856,00
Прочие доходы от переоценки	3 479
Прочие доходы	2,00



Итого доходов	318 086
Расходы от переоценки, в том числе:	223 985
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	221 848
-от переоценки иностранной валюты	1 744
-прочие расходы от переоценки	393
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	15
Комиссионные расходы, в том числе:	6 390
-управляющему инвестиционным портфелем	6 004
-Кастодиану и регистратору	383
-Прочим лицам	3
Прочие расходы	10 635
Итого расходов	241 025
Чистые активы на конец периода	3 990 694
Изменения в чистых активах	77 061

Основные факторы которые оказали существенное влияние на доходы ИПИФ «Ликвидный»:

- Доходы от изменения справедливой стоимости ценных бумаг

Основные факторы которые оказали существенное влияние на расходы ИПИФ «Ликвидный»:

- Расходы от изменения справедливой стоимости ценных бумаг

Комиссионные доходы и расходы ИПИФ «Процентный»

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2019 г.
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	6 003 075
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	71 654
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам, в том числе:	
-государственным ценным бумагам Республики Казахстан	2 409
-ценным бумагам международных финансовых организаций	21 718



-негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	54 241
-ценным бумагам иностранных государств	11 915
-негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	3 888
Доходы в виде дивидендов по акциям	64
Доходы от переоценки, в том числе:	459 307
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	451 682
От переоценки иностранной валюты	7 304
Прочие доходы от переоценки	321
Прочие доходы	22
Итого доходов	625 218
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	41
Расходы от переоценки, в том числе:	358 303
-от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	349 433
-от переоценки иностранной валюты	8 397
-прочие расходы от переоценки	473
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	41
Комиссионные расходы, в том числе:	15 456
-управляющему инвестиционным портфелем	14 853
-Кастодиану и регистратору	595
-Прочим лицам	8
Прочие расходы	26 440
Итого расходов	400 281
Чистые активы на конец периода	6 228 012
Изменения в чистых активах	224 937

Основные факторы которые оказали существенное влияние на доходы ИПИФ «Процентный»:

- Доходы от изменения справедливой стоимости ценных бумаг

Основные факторы которые оказали существенное влияние на расходы ИПИФ «Процентный»:

- Расходы от изменения справедливой стоимости ценных бумаг



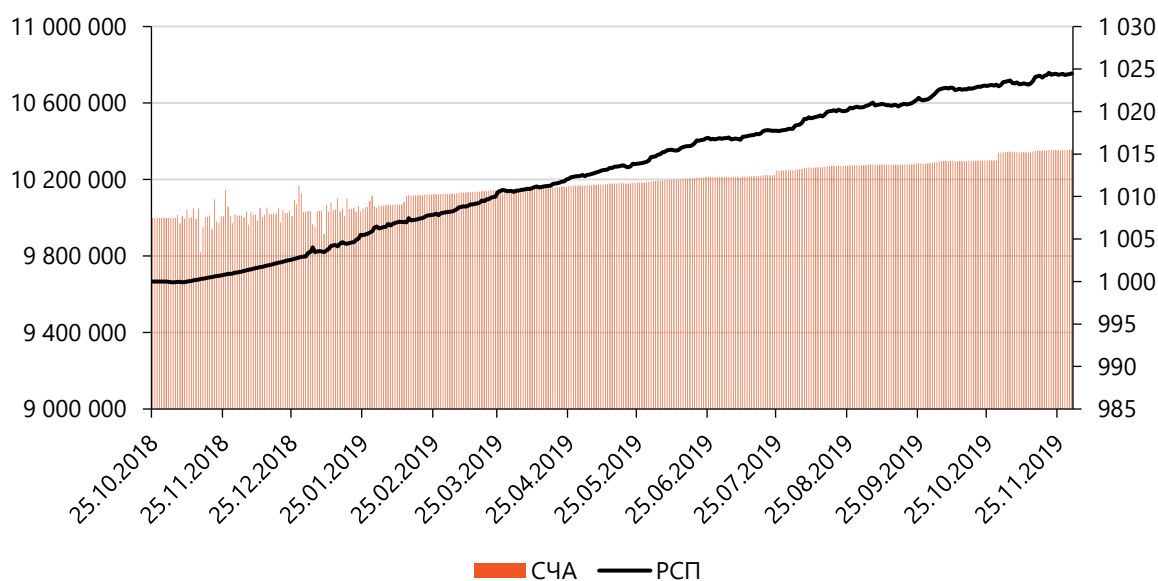
Стоимость чистых активов ИПИФ «Ликвидный»

	СЧА, долл США	Стоимость пая ИПИФ "Ликвидный", долл США
01.12.2019	10 354 487,85	1 024,48
01.11.2019	10 344 110,12	1 023,45
01.10.2019	10 287 939,86	1 021,85
2018 г.	10 029 343,98	1 002,93

С начала текущего года СЧА Фонда увеличилось на 325 144 долл. США. Фонд продолжил преимущественно размещать средства в долговые ценные бумаги на международном фондовом рынке. В течение текущего года были приобретены облигации US Government Treasuries, Japan Finance Organisation for Municipalities, ICBC Asia Ltd., Bank of China Hong Kong, Mitsubishi UFJ, BOC Aviation Ltd., Lloyds Bank plc, Sumitomo Mitsui Financial Group, HSBC Holdings, JP Morgan, Korea Electric Corp, Korea Resources Corp.

С 1 января 2019 г. доходность Фонда составляет 2,30%. С момента начала деятельности Фонда 25 октября 2018 г. его среднегодовая доходность на 1 декабря 2019 г. составляет 2,22%.

Динамика стоимости пая и СЧА ИПИФ «Ликвидный»



Стоимость чистых активов ИПИФ «Процентный»

	СЧА, долл США	Стоимость пая ИПИФ "Процентный", долл США
01.12.2019	16 364 918,85	1 046,54
01.11.2019	16 224 171,48	1 043,24
01.10.2019	16 063 134,58	1 040,59
2018 г.	15 061 275,71	1 004,09

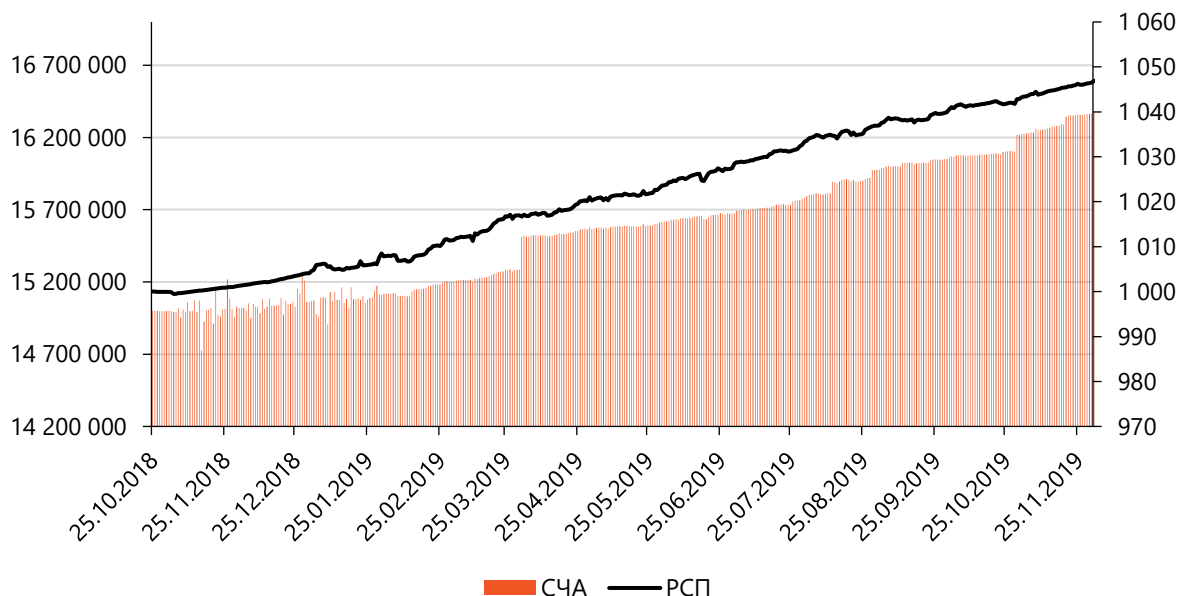
С начала текущего года СЧА Фонда увеличилось на 1 303 643 долл. США. Фонд продолжил преимущественно размещать средства в долговые ценные бумаги на международном фондовом рынке. В течение текущего года были приобретены облигации VEB Finance plc,



Lithuania Government International Bond, State of Qatar, Axiata SPV2 Bhd, CNPC HK Ltd., CITC Ltd., Phosagro OAO, Alfa Bank AO, ICBCIL Finance Co Ltd, Evraz plc, CITIC Ltd, MMC Norilsk Nickel, BOC Aviation Ltd, Arcelik AS, Country Garden Holdings.

С 1 января 2019 г. доходность Фонда составляет 4,56%. С момента начала деятельности Фонда 25 октября 2018 г. его среднегодовая доходность на 1 декабря 2019 г. составляет 4,23%.

Динамика стоимости пая и СЧА ИПИФ «Процентный»



13. Коэффициенты АО «First Heartland Jysan Invest»

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

Коэффициенты	30.09.2019	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Коэффициент финансовой независимости (Собственный капитал/Активы)	0,994	1,006	1,004	0,992
ROA (Чистая прибыль/Активы)	0,035	0,015	0,055	0,090
ROE (Чистая прибыль/Собственный капитал)	0,035	0,015	0,055	0,091

14. Исполнение пруденциальных нормативов

Наименование	Нормативные предельные значения	30.09.2019	2018	2017	2016

	(согласно Инструкции о нормативных значениях)				
Коэффициент достаточности собственного капитала к1	1,3	17,53	20,53	15,25	12,65

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.

тыс. тенге

Наименование	30.09.2019	2018	2017	2016
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	(321 980)	960 219	(1 027 420)	744 007
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	629 285	(983 744)	1 153 799	(742 708)
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	0	0	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	307 305	(23 525)	126 379	1 299
Остаток денег на начало периода	219 012	244 502	105 392	95 421
Остаток денег на конец периода	526 639	219 012	244 502	105 392

Заместитель Председателя Правления

Айдосов Н.Г.

Главный Бухгалтер

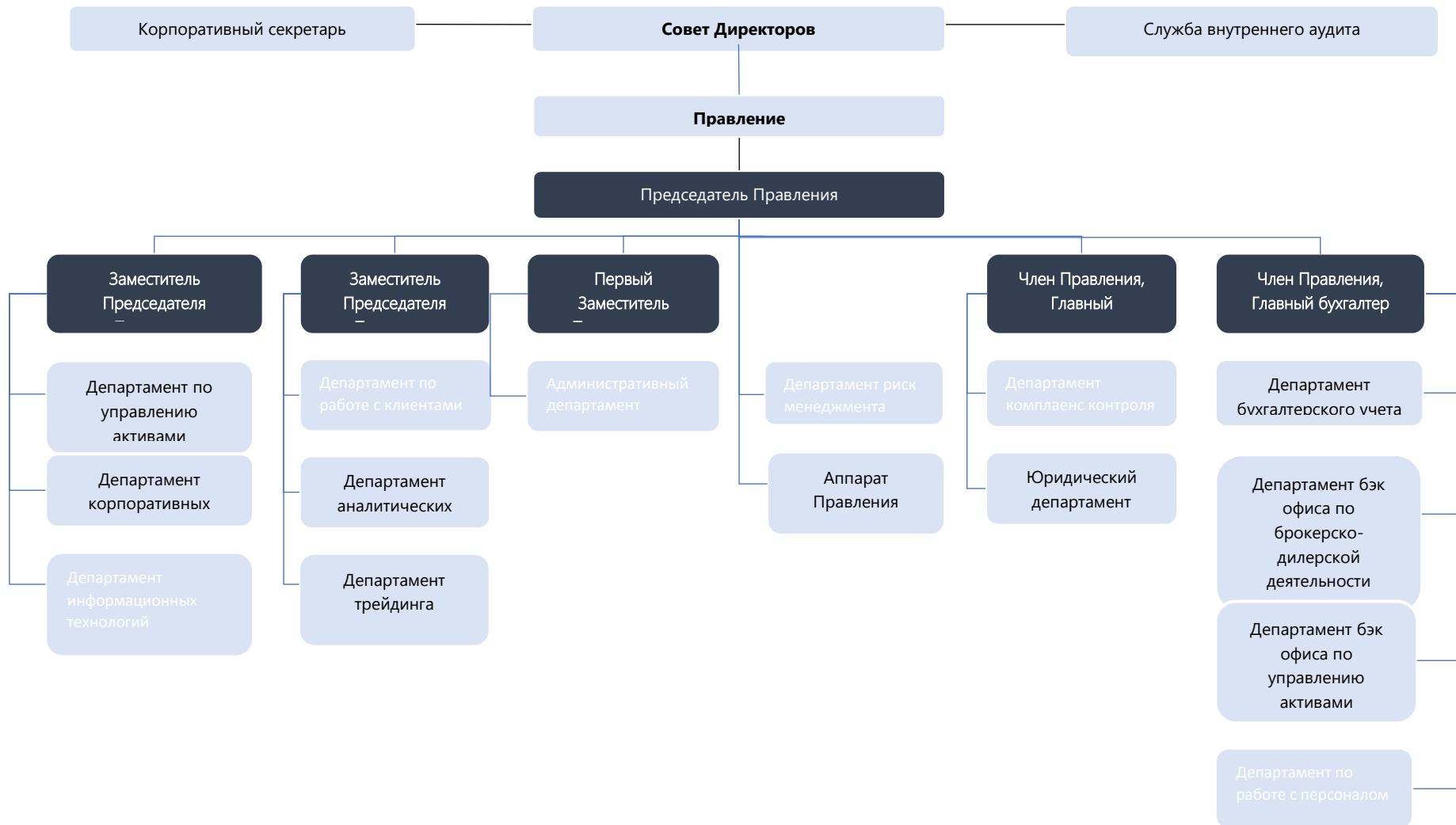
Бакбаева Ш.Б.





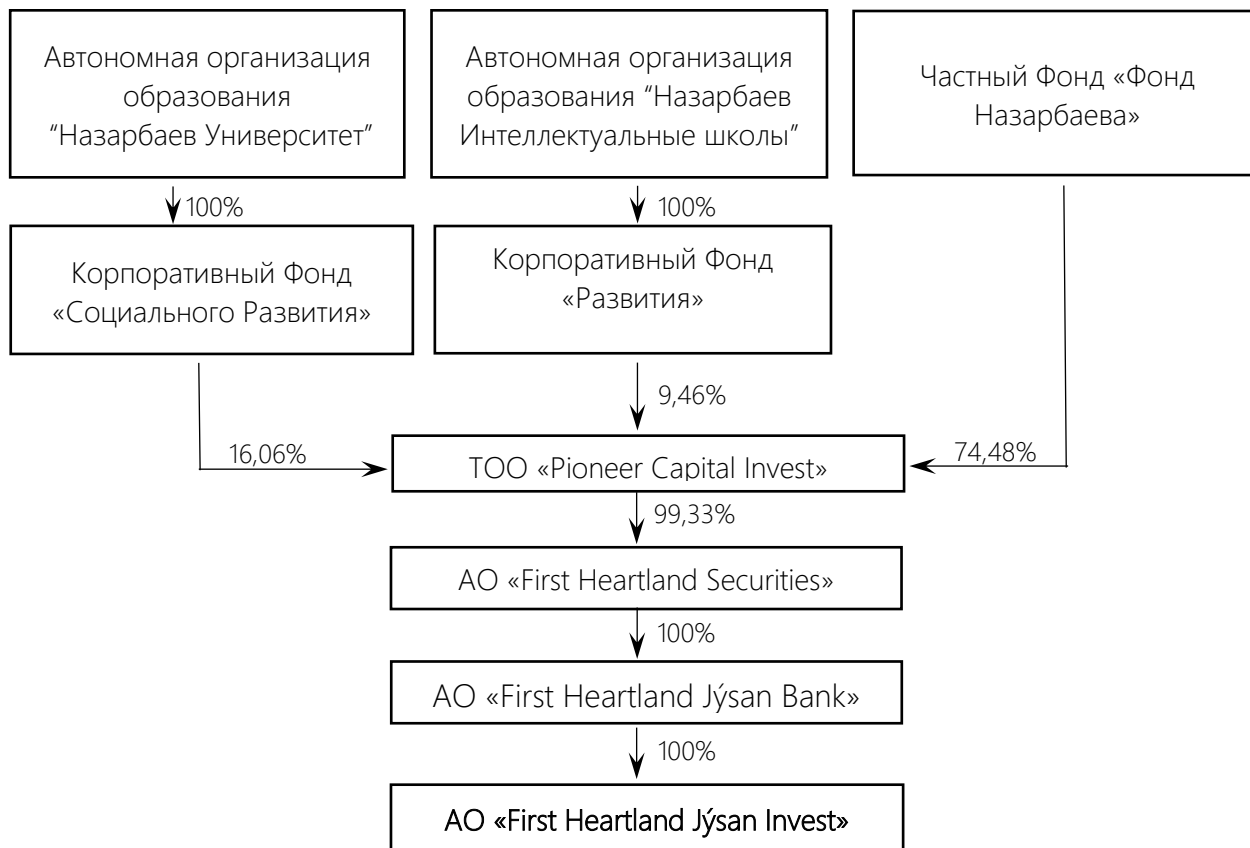
Приложение № 1

Организационная структура





Структура владения АО «First Heartland Jýsan Invest»





Приложение № 3

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2019 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 АО «First Heartland Jýsan 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 18.11.2014 г. № А5225, 22 мая 2019 г., БИН 041240002875				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах 01.10.2019 г.		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1.	Орынбаев Ербол Турмаханович	1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "First Heartland Securities", Член Совета Директоров АО "First Heartland Jýsan Bank", Председатель Совета Директоров "First Heartland Jýsan Invest", Председатель Правления ТОО "Pioneer Capital Invest"
2.	Орынбаев Марат Турмаханович	1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
3.	Жаманбаева Гульнара Турмахановна	1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра



4.	Оспанова Сауле Турмахановна	1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
5.	Анартаева Майра Уласбеккызы	1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
6.	Турмаханова Сара Ерболовна	2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
7.	Турмаханов Абулхаир Ерболұлы	1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
8.	Тұрмаханов Алихан Ерболұлы	2001	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
9.	Турмаханов Арман Ерболұлы	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
10.	Сауманова Орынкул	1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
11.	Анартаев Марат Уласбекович	1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат Супруги
12.	Анартаева Гульнара Уласбековна	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра Супруги
13.	Анартаева Гульзира Уласбековна	1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра Супруги
14.	Анартаева Мария Уласбековна	1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
15.	Анартаева Айгуль Уласбековна	1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра Супруги
16.	Анартаева Салтанат Уласбековна	1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра Супруги
17.	Саринжипов Аслан Бакенович	1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Совета директоров АО ""АО "First Heartland Securities", Заместитель Председателя Правления ТОО "Pioneer Capital Invest"
18.	Нугуманова Жания	1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об	06.02.2019	Резидент	Мать



	Камзиновна		АО			
19.	Саринжипов Бакен Касенович	1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
20.	Саринжипова Анара Тельмановна	1982	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
21.	Саринжипова Сабина Аслановна	1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
22.	Саринжипова Аида Аслановна	2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
23.	Саринжипова Адель Асланкызы	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
24.	Саринжипова Альмина Асланкызы	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
25.	Саринжипов Арлан Асланович	2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
26.	Саринжип Анара Бакенкызы	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
27.	Нарембаева Жанаркан	1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
28.	Нарембаев Талгат	1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
29.	Пан Евгений Владимирович	1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	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 "First Heartland Jýsan Invest", Член совета директоров,



						Заместитель Председателя Правления ТОО "Pioneer Capital Invest"
30.	Калетвинцева Вера Сергеевна	1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
31.	Пан Владимир Павлович	1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
32.	Пан Мария Владимировна	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
33.	Пан Любовь Евгеньевна	1999	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
34.	Пан Максим Евгеньевич	2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
35.	Пан Ольга Анатольевна	1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
36.	Маслов Анатолий Федорович	1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
37.	Маслова Валентина Павловна	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
38.	Ботаканова Толганай Серикбаевна	1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Первый Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
39.	Жумабаева Еркен Сагитовна	1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
40.	Ботаканова Алина	2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
41.	Ботаканов Аскар Серикбаевич	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
42.	Умурзакова Акмарал	1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона об	06.02.2019	Резидент	Сестра



	Серикбаевна		АО			
43.	Омарова Клара Серикбаевна	1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
44.	Ботаканова Ольга Серикбаевна	1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
45.	Нугуманова Гулсим Серикбаевна	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
46.	Ботаканов Асхап Серикбаевич	1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
47.	Садвакасова Гульмира Серикбаевна	1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
48.	Ботаканов Кайрат Серикбаевич	1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
49.	Нуркенов Ерке Ерликович	1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
50.	Нуркенов Ерлик Кабеденович	1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Отец
51.	Серикова Даметкен Муслимовна	1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Мать
52.	Нуркенова Жансулул Ерликовна	1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Сестра
53.	Нуркенова Аида Ильясовна	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Супруга
54.	Нуркенова Енлик Еркеевна	2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Дочь
55.	Тумарбаев Ильяс Туленович	1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Отец супруги
56.	Тумарбаева Гульнар Тукеновна	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Мать супруги
57.	Тумарбаев Тимур Ильясович	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Брат супруги



58.	Тумарбаева Алия Ильясовна	1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.09.2019	Резидент	Сестра супруги
59.	Маханова Галия Салимгереевна	1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Jýsan Bank"
60.	Жалимбетов Салимгерей Жулдыбаевич	1934	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
61.	Жалимбетова Рахилия Хамитовна	1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
62.	Жалимбетова Алия Салимгереевна	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
63.	Маханов Бакитжан Мнуарович	1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруг
64.	Ералиева Сауле Бакитжановна	1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
65.	Хайдарова Амина Бакитжановна	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
66.	Хайдаров Аскар Рафаэльевич	2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Внук
67.	Хайдарова Айлин Рафаэльевна	2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Внучка
68.	Мустафаева Алма Идияновна	1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Правления АО "First Heartland Securities"
69.	Аухадиев Дулат Тапенович	1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруг
70.	Мустафаев Нуртай Идиянович	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
71.	Мустафаева Айгуль Идияновна	1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
72.	Шантаев Арман Серикович	1991	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
73.	Аухадиев Тапен	1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона об	06.02.2019	Резидент	Отец супруга



			АО			
74.	Аухадиев Эрнар Дулатович	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын супруга
75.	Пирматов Бекжан Олжаевич	1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Председатель Правления АО "First Heartland Jysan Bank", Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
76.	Пірмәтұлы Олжа	1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
77.	Аширбайкызы Кенжекыз	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
78.	Пирматов Галимжан Олжаевич	1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
79.	Пирматов Рахымжан Олжаевич	1975	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
80.	Муратханова Зауреш Олжаевна	1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
81.	Пирмат Бауыржан Олжаулы	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
82.	Оспанова Асель Маратовна	1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
83.	Пирматова Ария Бекжанкызы	2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
84.	Пирматов Алимжан Бекжанович	2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
85.	Абжанова Сауле Койлыкбаевна	1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
86.	Оспанов Марат Смагулович	1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
87.	Оспанова Айсулу Маратовна	1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги



88.	Кожасбаев Данияр Женисович	1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Заместитель Председател Правления АО "First Heartland Jýsan Bank"
89.	Кожасбаева Анна Викторовна	1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Супруга
90.	Кожасбаева Ясмин Данияровна	2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Дочь
91.	Кожасбаев Динмухаммед Даниярович	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Сын
92.	Кожасбаев Женис Каримович	1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Отец
93.	Мустафина Татьяна Борисовна	1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Мать
94.	Кожасбаев Алишер Женисулы	1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Брат
95.	Сабанцев Виктор Васильевич	1955	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Отец супруги
96.	Сабанцева Людмила Александровна	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Мать супруги
97.	Сабанцев Владислав Викторович	1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.03.2019	Резидент	Брат супруги
98.	Хамидуллин Аскар Ержанович	1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Заместитель Председател Правления АО "First Heartland Jýsan Bank", Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА Центр", Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА-Юг"
99.	Хамидуллин Анвар Аскарлович	2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
100.	Хамидуллина Мария Ермагамбетовна	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
101.	Хамидуллин Ержан Мухтарович	1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец



102.	Хамидуллин Алибек Ержанович	1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
103.	Хамзин Рустем Назымбекович	1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Invest", Председатель Правления АО "First Heartland Jýsan Invest", Председатель Совета директоров ПАО "Плюс Банк", Член Совета директоров АО "First Heartland Securities", Член Совета директоров АО "Страховая компания "Jýsan Garant"
104.	Жанасова Алия Жангеровна	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
105.	Хамзин Назымбек	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
106.	Хамзин Алмас Назымбекович	1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
107.	Хамзина Алима Рустемовна	2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
108.	Назымбеков Султан Рустемович	1996	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
109.	Хамзина Мадина Есимовна	1976	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
110.	Исмагулова Бахыт Абзаловна	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
111.	Мукашев Есим Оразбекович	1944	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
112.	Мукашев Альберт Есимович	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
113.	Алишев Абай Байржанович	1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities"
114.	Алишев Бауржан	1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об	06.02.2019	Резидент	Отец



	Алишевич		АО			
115.	Аширбекова Айзахан Абиласовна	1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
116.	Алишева Дина Бауржановна	1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
117.	Алишева Алия Азатбековна	1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
118.	Алишев Данияр Абаевич	2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
119.	Алишев Арсен Абаевич	2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
120.	Алишев Мансур Абаевич	2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
121.	Даирбаева Гульжанат Мансур - Матритдиновна	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
122.	Сейдаханов Санатбек Азатбекович	1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
123.	Қазбек Әсел Есенжолқызы	1991	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Правления-Главный бухгалтер АО "First Heartland Securities"
124.	Қазбеков Асет Есенжолулы	1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
125.	Құрманғалиева Құралай Жүнісәліқызы	1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
126.	Қазбеков Есенжол Тотайұлы	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
127.	Қазбек Гайни Есенжуловна	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
128.	Кабанов Максим Владимирович	1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	12.03.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Securities", Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Jýsan Invest"



129.	Домбай Куат Есмгалиулы	1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ALMANIT"
130.	Гайнеденова Сауле	1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
131.	Манасбаева Куралай Сабитовна	1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
132.	Домбай Батыр Куатулы	1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
133.	Домбай Ботагоз Куаткызы	2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
134.	Домбай Айдана Куаткызы	2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
135.	Домбай Айжана Куаткызы	2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
136.	Домбаев Канат Есенжолович	1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
137.	Домбаев Самат Есенжолович	1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
138.	Патсаева Гульбала	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
139.	Манасбаев Мадисабитович	1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
140.	Курмангалиев Даурен Нурланович	1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "ALMANIT"
141.	Курмангалиева Дамира Бериковна	1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
142.	Курмангалиев Нурлан Миранович	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
143.	Курмангалиева Мадина Нурлановна	1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
144.	Боранбаев Аскар	1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО



	Сейлханович		АО			"ALMANIT"
145.	Боранбаев Сейлхан Нарбутинович	1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
146.	Боранбаева Жамал Калиевна	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
147.	Боранбаева Айгерим Бакытжановна	1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
148.	Боранбай Айдын Аскарулы	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
149.	Воронцов Алексей	1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ALMANIT"
150.	Воронцов Алексей Игоревич	1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
151.	Воронцова Галина Ивановна	1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
152.	Воронцова Амели Алексеевна	2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
153.	Воронцов Ариэль Алексеевич	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
154.	Нугуманов Талгат Камзинович	1954	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ALMANIT", Отец Нугуманова Камзы Талгатовича
155.	Нугуманов Камза Талгатович	1986	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Директор ТОО "ALMANIT", Сын Нугуманова Талгата Камзиновича
156.	Нугуманова Зарина Талгатовна	1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь Нугуманова Талгата Камзиновича, Сестра Нугуманова Камзы Талгатовича
157.	Сауранбаева Жамиля Курышбековна	1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга Нугуманова Камзы Талгатовича
158.	Нугуманов Арсен Камзинович	2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын Нугуманова Камзы Талгатовича, Внук Нугуманова Талгата Камзиновича



159.	Нугуманов Тарлан Камзинович	2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын Нугуманова Камзы Талгатовича, Внук Нугуманова Талгата Камзиновича
160.	Нугуманова Лариса Токтогуловна	1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать Нугуманова Камзы Талгатовича
161.	Қайып Айбек Төребеқұлы	1989	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Совета директоров АО "First Heartland Capital", Председатель Правления АО "First Heartland Capital", Член Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Invest", Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Jýsan Bank"
162.	Оразалы Меруерт Қайратқызы	1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
163.	Қайып Жантөре Айбеқұлы	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
164.	Каипов Туребек Дуйсенович	1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
165.	Каипова Саулеш Елеусизовна	1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
166.	Сейтаева Айнуր Туребековна	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
167.	Сарбасов Нурлан Салимович	1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отчим супруги
168.	Мырза Науат Әсетолдақызы	1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
169.	Сарбасов Арнур Нурланулы	2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
170.	Айдосов Нурдаулет Галымович	1987	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "First Heartland Capital", Первый Заместитель Председателя Правления "First Heartland Jýsan Invest"



171.	Айдосов Галым Аллаярбекович	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
172.	Айдосова Сауле Сагидоллановна	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
173.	Байзолла Айжан Галымовна	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
174.	Айдосова Айжан Жумабековна	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
175.	Галым Айсулу Нүрдәулетқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
176.	Галым Аружан Нүрдәулетқызы	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
177.	Сыдыкова Рузана Марсовна	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
178.	Сыдыков Жуман Мубаракovich	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец супруги
179.	Мубарова Айнур Жумабековна	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
180.	Бакбаева Шолпан Бауыржановна	1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Правления АО "First Heartland Capital", Член Правления-Главный бухгалтер АО "First Heartland Jýsan Invest"
181.	Ходжанов Алибек Булибаевич	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	супруг
182.	Калыбаева Шынаркуль Кульбаевна	1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
183.	Бакбаев Еркебулан Бауыржанович	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	брат
184.	Ходжанов Кенес Алибекович	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
185.	Шигео Катсу	1952	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "First Heartland Jýsan Bank", Руководитель



						Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
186.	Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна	1986	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Член Правления-Главный юрисконсульт АО "First Heartland Jysan Invest"
187.	Оразбаев Мухамбетаблай Вахапович	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Отец
188.	Оразбаева Куляш Нургалиевна	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Мать
189.	Оразбаева Анар Мухамбетаблаевна	1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Сестра
190.	Оразбаев Талгат Мухамбетаблаевич	1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Брат
191.	Қуаныш Айжан Қанатқызы	2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Дочь
192.	Дегемерзанов Канат Куанышевич	1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Супруг
193.	Дегемерзанова Камал Рахимбековна	1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Мать супруга
194.	Бельгибаева Саулет Куанышевна	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	20.05.2019	Резидент	Сестра супруга
195.	Егембердиев Абай Аканович	1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Председатель Правления АО "Страховая компания "Jysan Garant"
196.	Секеева Дина Жумабековна	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра супруги
197.	Рыспаева Майя Жумабековна	1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Супруга
198.	Рыспаев Рустембек Жумабекович	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Брат супруги
199.	Рыспаев Жумабек Жексенович	1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Отец супруги
200.	Маделханова Гулжамал	1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра



	Аханбаевна		АО			
201.	Есенгалиева Назира Алиевна	1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Мать супруги
202.	Егимберді Мухамадияр Аханұлы	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Брат
203.	Егенбердиева Салтанат Ахановна	1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра
204.	Егемберді Ғалымжан Аханбайұлы	1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Брат
205.	Егембердиева Газиза Аканбаевна	1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра
206.	Егембердиев Бахтияр Аханович	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Брат
207.	Егемберди Туймебай Аханулы	1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Брат
208.	Досбол Нуржамал Аханқызы	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра
209.	Байсеитова Фарида Аканбаевна	1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сестра
210.	Ақан Жания Абайқызы	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	03.10.2017	Резидент	Дочь
211.	Ақан Жангир Абайұлы	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	03.10.2017	Резидент	Сын
212.	Ақан Алдияр Абайұлы	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сын
213.	Ақан Айдан Абайұлы	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Сын
214.	Ақан Адия Абайқызы	2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	24.07.2017	Резидент	Дочь
215.	Баймаханов Сапар Анарович	1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Jýsan Garant"



216.	Баймаханов Анар Айтбаевич	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Отец
217.	Баймаханова Сарсенкуль Шарипаевна	1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Мать
218.	Баймаханова Жаннат Анаровна	1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Сестра
219.	Баймаханов Алибек Анарович	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Брат
220.	Баймаханов Ерлан Анарұлы	1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Брат
221.	Калимулдинова Айгерим Алиебаевна	1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Супруга
222.	Анар Айнель Сапарқызы	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Дочь
223.	Анар Алуа Сапарқызы	2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Дочь
224.	Кенджасарова Алтын Уразовна	1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Мать супруги
225.	Калимулдинов Алиебай Бухарбекович	1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Отец супруги
226.	Калимулдинов Жандос Алиебаевич	1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	07.02.2019	Резидент	Брат супруги
227.	Есимханов Нуржан Мауленович	1986	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Jýsan Garant"
228.	Есимханов Алихан Нуржанович	2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Сын
229.	Аипова Гульбаршин Сапаргалиевна	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Мать супруги
230.	Бекмухамедов Бауржан Эркинович	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Отец супруги
231.	Есимханова Анжелика	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Мать



	Марленовна		АО			
232.	Есимханов Маулен Кажимуканович	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Отец
233.	Есимханов Ержан Мауленович	1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Брат
234.	Есимханова Дамира Бауржановна	1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	13.05.2019	Резидент	Супруга
235.	Казутина Елена Николаевна	1958	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	18.08.2016	Резидент	Член Правления - Главный бухгалтер, АО "Страховая компания "Jysan Garant"
236.	Казутин Николай Юрьевич	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.08.2016	Резидент	Сын
237.	Орынбаев Кантар Бекаралович	1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Председатель Правления ПАО "Плюс Банк"
238.	Орынбаева Кульмаш Балабековна	1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Мать
239.	Орынбаев Берк Бекаралович	1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Брат
240.	Айтмагамбетова Ажар Бекараловна	1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Сестра
241.	Орынбаева Альмира Ерлановна	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Супруга
242.	Орынбаева Анель Кантаровна	1996	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Дочь
243.	Орынбаев Али Кантарович	2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Сын
244.	Капаров Ерлан Курмашевич	1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Отец супруги
245.	Мухамедьярова Айман Жагыпаровна	1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Мать супруги
246.	Капаров Данияр Ерланович	1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Брат супрги



247.	Рахим Торехан Рустемулы	2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	15.05.2019	Резидент	Сын супруги
248.	Мусина Айжан Арыстанбековна	1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	11.06.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО "Плюс Банк"
249.	Абдикамалова Сауле Арыстанбековна	1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.06.2019	Резидент	Сестра
250.	Эгли Айгерим Сериковна	1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.06.2019	Резидент	Дочь
251.	Мусин Айсер Серикович	2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	11.06.2019	Резидент	Сын
252.	Мукаев Нурлан Шамсудинович	1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА Центр", Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА Юг", Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
253.	Насырова Гульфия Азизовна	1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
254.	Мукаева Адлия Нурлановна	2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Дочь
255.	Мукаев Жанибек Нурланович	2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
256.	Мукаева Торгын Шамсудиновна	1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра
257.	Жанмурзина Табия Шукургуловна	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
258.	Насырова Михрибан	1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
259.	Насыров Пархат Аблизovich	1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
260.	Насырова Гульбану Аблизовна	1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
261.	Насыров Бауржан	1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги



	Аблизович		АО			
262.	Насыров Амангельды Абилгазизович	1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
263.	Насырова Шапига Азизовна	1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
264.	Коржов Максим Андреевич	1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Резидент	Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
265.	Коржова Наталья Артемовна	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Резидент	Мать
266.	Коржова Мария Владимировна	1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Резидент	Супруга
267.	Фогель Андрей Александрович	1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "ОУСА Центр", Генеральный директор ТОО "ОУСА Юг"
268.	Бирмагамбетова Ильнара Жумабековна	1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Супруга
269.	Фогель Евгений Андреевич	2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сын
270.	Фогель Александр Эрихович	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Отец
271.	Фогель Галия Нурмухановна	1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать
272.	Фогель Сергей Александрович	1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат
273.	Бирмагамбетова Флюра	1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Мать супруги
274.	Бирмагамбетов Руслан Жумабекович	1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Брат супруги
275.	Бирмагамбетова Роза Жумабековна	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Резидент	Сестра супруги
276.	Саурбек Жанибек	1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об	25.07.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО



			АО			"ОУСА Юг"
277.	Саурбек Светлана Алимовна	1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Супруга
278.	Саурбек Альнур Жанибекович	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Сын
279.	Саурбек Мариям Жанибековна	2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Дочь
280.	Саурбек Альмансур Жанибекович	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Сын
281.	Курманова Зауре Абдуллаевна	1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Мать
282.	Рузуддинов Саурбек	1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Отец
283.	Рузуддинов Нурмулет	1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Брат
284.	Саурбек Зарина	1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Сестра
285.	Даутбаева Жанна Алимовна	1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Сестра супруги
286.	Тунгушбаев Умидбек Куттыбекович	1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Член Наблюдательного Совета ТОО "ОУСА Центр"
287.	Тунгушбаева Гульдана Олжабаевна	1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Супруга
288.	Құттыбек Майра Үмідбекқызы	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Дочь
289.	Құттыбек Амели Үмідбекқызы	2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Дочь
290.	Куттыбекова Сафия Умидбековна	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Дочь
291.	Тунгушбаева Рауза Тобагуловна	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Мать



292.	Низаметдинова Инкар Куттыбековна	1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Сестра
293.	Малгаждаров Олжабай	1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Отец супруги
294.	Магаждарова Алтын Карымовна	1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Мать супруги
295.	Малгаждаров Бауыржан Олжабаевич	1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Резидент	Брат супруги
296.	Байтазин Асхат Майданович	1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Астык Логистик", Директор ТОО "Astana Cargo Service", ТОО "Кунар-Трейд"
297.	Байтазина Ботагоз Молдабековна	1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Мать
298.	Молдашева Карина Ертаевна	1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Супруга
299.	Байтазин Ильяс Асхатұлы	2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Сын
300.	Байтазин Мансур Асхатулы	2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Сын
301.	Каймулдаев Ертай Молдашевич	1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Отец супруги
302.	Каймулдаева Аспет Карабаевна	1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Мать супруги
303.	Ертаева Дана Ертаевна	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	27.05.2019	Резидент	Сестра супруги
304.	Туяков Жасулан Аманболович	1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Сапа Нан"
305.	Айтмагамбетова Гульдана Рамазановна	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Супруга
306.	Туяков Аманбол	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Отец



307.	Тыхметова Раушан	1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Мать
308.	Тауякова Жанар Аманболовна	1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Сестра
309.	Туяков Данияр Аманболұлы	1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Брат
310.	Аманбол Мадияр Аманболұлы	1996	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Брат
311.	Аманбол Мұхтар Аманболұлы	1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Брат
312.	Аманбол Шыңғыс Жасуланұлы	2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Сын
313.	Аманбол Айғаным Жасуланқызы	2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.09.2019	Резидент	Дочь
314.	Кунтуарова Жайна Сергазиевна	1987	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Концерн "Цесна-Астык"
315.	Кунтуаров Сергазы Нуртазаевич	1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Отец
316.	Касымбекова Гулнар Лахайбековна	1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Мать
317.	Кунтуарова Жанар Сергазиевна	1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Сестра
318.	Кунтуарова Улжан Сергазиевна	1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Сестра
319.	Кунтуарова Бақыт Серғазықызы	1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Сестра
320.	Кунтуарова Диана Сергазықызы	1999	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.07.2019	Резидент	Сестра
321.	Зиятов Темірлан Алтайұлы	1990	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Генеральный Директор ТОО "Центр торговли "Астыкжан"
322.	Байтурганова Альбина	1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Супруга



	Сериковна		АО			
323.	Алтай Арсен Темірланұлы	2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Сын
324.	Алтай Зеин Темірланұлы	2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Сын
325.	Байтурганова Эльвира Раймкуловна	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Мать супруги
326.	Зият Батырхан Алтайұлы	2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Брат
327.	Зият Алуа Алтайқызы	2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Сестра
328.	Зиятов Алтай Рахимбердинович	1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Отец
329.	Зиятова Нагима Владимировна	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.08.2019	Резидент	Мать
330.	Самутичева Наталия Анатольевна	1974	пп.2) п.1 ст.65 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруги
331.	Лемей (Lemay) Дария	1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруга
332.	Шведе (Schwede) Зауре Тапеновна	1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Сестра супруга
333.	Кабанова Любовь Ивановна	1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.03.2019	Не резидент	Мать Кабанова М.В.
334.	Кабанов Владимир Григорьевич	1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.03.2019	Не резидент	отец Кабанова М.В.
335.	Кабанова Наталия Владимировна	1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.03.2019	Не резидент	сестра Кабанова М.В.
336.	Шамин Кирилл Максимович	2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	12.03.2019	Не резидент	Сын Кабанова М.В.
337.	Боранбаева Лейла Аскаркызы	2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Дочь



338.	Воронцова Алеся	1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Супруга
339.	Cristiana Valentini Katsu	1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	06.02.2019	Не резидент	Супруга
340.	Копытько Нина Филипповна	1933	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	18.08.2016	Не резидент	Мать
341.	Середенко Денис Владимирович	1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Управляющий директор, Член Правления ПАО "Плюс Банк"
342.	Середенко Вероника Николаевна	1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Супруга
343.	Середенко Екатерина Денисовна	2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Дочь
344.	Середенко Артем Денисович	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Сын
345.	Середенко Семен Денисович	2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Сын
346.	Зырянова Евгения Владимировна	1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Сестра
347.	Недилько Надежда Сергеевна	1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Мать супруги
348.	Недилько Наталья Николаевна	1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	23.08.2019	Не резидент	Сестра супруги
349.	Коржова София Максимовна	2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Не резидент	Дочь
350.	Коржова Анастасия Максимовна	2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Не резидент	Дочь
351.	Парыгин Владимир Владимирович	1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Не резидент	Отец супруги
352.	Парыгина Наталья Ивановна	1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Не резидент	Мать супруги
353.	Охриц Анна	1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	05.03.2019	Не резидент	Сестра супруги



	Владимировна		АО			
354.	Кузин Александр Владимирович	1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО	29.04.2019	Не резидент	Член Совета директоров ПАО "Плюс Банк"
355.	Кузина Людмила Васильевна	1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	29.04.2019	Не резидент	Мать
356.	Года Яна Александровна (Кузина)	1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	29.04.2019	Не резидент	Дочь
357.	Рузуддинова Азима	1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Не резидент	Сестра
358.	Маас Гаухар	1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО	25.07.2019	Не резидент	Сестра

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. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 24	пп.1) п.1 ст.64	10.12.2004	Резидент	Крупный акционер
2	Акционерное общество "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"	30.05.2015 080740012607	пп.5) п.1 ст.64	22.01.2010	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является



	Garant"	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, дом № 60				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 "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 «Astana Cargo Service»	28.02.2019 131240005333 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, здание 24/2	пп.5) п.1 ст.64	28.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
8	ТОО "САПА НАН"	28.02.2019 141140025643 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ақжол, здание 22	пп.5) п.1 ст.64	28.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
9	ТОО "Кунар - Трейд"	28.02.2019 091240002923 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, здание 24/6	пп.5) п.1 ст.64	28.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
10	ТОО "Концерн "Цесна-Астык"	18.03.2015 921040000467 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, здание 24	пп.5) п.1 ст.64	28.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником
11	ТОО «Астык Логистик»	05.03.2019 010340000071 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, здание 24/2	пп.5) п.1 ст.64	05.03.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является единственным участником



12	ТОО "Центр торговли "Астыкжан"	28.02.2019 930740000117 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Алаш, здание 24/2	пп.5) п.1 ст.64	28.02.2019	Резидент	АО "First Heartland Jýsan Bank" является участником
13	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