

Согласовано
Правлением
АО «Фридом Финанс»
Протокол № 10/28
от 18 октября 2021 г.

Утверждено
Советом директоров
АО «Фридом Финанс»
Протокол № 10/29(3)
от 19 октября 2021 г.

**Изменения и дополнения №5
в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем
Акционерного общества «Фридом Финанс»**

Внести в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного общества «Фридом Финанс», утвержденный решением Совета Директоров АО «Фридом Финанс» от 23 мая 2017 года № 05/23 (далее – Регламент), следующие изменения и дополнения /далее – Изменения и дополнения/:

1. Пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее - Общество) имеет: лицензию № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов); лицензию № 4.3.12 от 04 февраля 2020 г. на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой).».
2. Пункт 2 раздела 1 «Общие положения» изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан (далее – РК). Настоящий Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем акционерного общества «Фридом Финанс» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, законами РК от 02 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), от 04 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 07 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах), от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» (далее - Закон о секьюритизации), нормативно-правовыми актами Национального банка РК (далее – НБ РК или уполномоченный орган), в том числе, в соответствии с Постановлениями Правления НБ РК от 03 февраля 2014 года № 10 «Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» и от 27 августа 2013 года № 214 «Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем», внутренними документами (далее – ВНД) Общества.».
3. Абзац шестой пункта 3 раздела 1 «Общие положения» изменить и изложить в следующей редакции:
«- Положение о Департаменте центрального казначейства, должностные инструкции работников Департамента центрального казначейства и др.».
4. Пункт 9 раздела 1 «Общие положения» изменить и изложить в следующей редакции:
«9. Управление активами Клиентов осуществляется Отделом управления инвестиционным портфелем (далее – ОУИП) на основании решений, принятых Инвестиционным комитетом Общества (далее – ИК) в рамках заключенной(-ых) с Клиентом Инвестиционной(-ых) Декларации(-ий).».
5. Пункт 29 подраздел 3.2 раздела 3 «Порядок заключения договора на управление активами и

приема/вывода денег и ценных бумаг Клиентов в/из управления» изменить и изложить в следующей редакции:

«29. После открытия Счета Клиенту в системе внутреннего учета по управлению Активами, ОУИП дает приказ ДУО на открытие Лицевого счета Клиенту в системе внутреннего учета по брокерскому обслуживанию без номинального держания для совершения сделок с Активами Клиента. Приказ подписывает Председатель Правления Общества, либо лицо его замещающее, и Руководитель ОУИП, либо лицо его замещающее, и передает в Департамент казначейства (далее - ДК) Общества копию данного приказа. Обслуживание Лицевого счета Клиента в системе внутреннего учета по брокерскому обслуживанию осуществляется согласно процедур, описанных в Регламенте брокерской и дилерской деятельности Общества.».

6. По всему тексту Регламента аббревиатуру "ДТО" заменить аббревиатурой "ДК".
7. По всему тексту Регламента сноску «*» изменить и изложить в следующей редакции:
«*Правила ведения журналов и документации внутреннего учета АО «Фридом Финанс», Утверждено решением Совета директоров, протокол №12/04 от 04 декабря 2020 г.».
8. Пункт 19 Раздела 4 «Порядок принятия и исполнения решений по управлению инвестиционным портфелем» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- лимит открытой позиции на трейдера в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы, порядок исполнения которых, контроль и мониторинг определены внутренними документами Общества;».
9. По всему тексту Регламента слова «Департамент УИП», «Департамента УИП», «Департаменту УИП», «Департамента УИП (отдела аналитики)» и «ДУИП» заменить на слово «ОУИП».
10. По всему тексту Регламента слова «ДУИП/директор» заменить на слова «ОУИП/Руководитель ОИУП».
11. По всему тексту Регламента слово «Директор ДУИП» заменить на слово «Руководитель ОИУП».
12. Приложение 4 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям и дополнениям.
13. Приложение 5 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям и дополнениям.
14. Приложение 5 к Договору на доверительное управление инвестиционным портфелем, являющийся Приложением 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям и дополнениям.
15. Настоящие Изменения и дополнения №5 вступают в силу с даты утверждения Советом директоров АО «Фридом Финанс».

Приложение 1
к изменениям и дополнениям №5
в Регламент деятельности по управлению
инвестиционным портфелем
Акционерного общества «Фридом Финанс»,
утвержденные решением Совета директоров
от XX XXXXXX 2021 года № _____

Приложение №4 к Регламенту деятельности по управлению
инвестиционным портфелем АО «Фридом Финанс»

Типовые формы инвестиционных рекомендаций

7.4 Типовые формы инвестиционных рекомендаций

Приложение № _____
к Протоколу заседания Инвестиционного
комитета № _____ от ДДММГГГГ г.

Инвестиционная рекомендация № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.
Инвестиционный портфель СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

Перечень источников информации, использованной для выдачи рекомендации:

Результаты анализа:

Предлагаемый вариант инвестиционного решения на рынок-мейкерские сделки ...

№	Код финансового инструмента	Вид финансового инструмента	Вид сделки	Максимальный объем маркет-мейкерских сделок в день		Валюта	Максимальный спред между котировками покупки и продажи, в %		Срок совершения сделки	Рекомендация действительна до
				по количеству ЦБ, штук	по сумме сделок, тенге		по доходности, % годовых	по цене		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*. Рекомендация по инвестированию активов с использованием алгоритмического трейдинга дополнительно содержит следующие сведения: наименование рекомендуемой к применению алгоритмической стратегии; ожидаемый размер доходности от применения данной алгоритмической стратегии; максимально допустимый размер убытка от суммы, рекомендуемой для инвестирования.

Анализ информации, использованной для выдачи рекомендации, и описание финансового инструмента, предполагаемого к заключению сделки:

Влияние планируемых сделок на доходность портфеля:

Влияние планируемых сделок на риск портфеля

Влияние планируемых сделок на соблюдение лимитов

Влияние совершаемой сделки на изменение значений пруденциальных нормативов, установленных Уполномоченным Органом

Цель заключения предлагаемой к заключению сделки:

Заключение по рискам прилагается к данной рекомендации

Рекомендация выдана:

Должность

Должность

ФИО

ФИО

Инвестиционная рекомендация № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.
Инвестиционный портфель СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

Перечень источников информации, использованной для выдачи рекомендации:

Результаты анализа:

Предлагаемый вариант инвестиционного решения на покупку и продажу финансовых инструментов

№	Код финансового инструмента	Вид финансового инструмента	Вид сделки	Количество	Цена		Доходность (не более/не менее)	Сумма сделки	Валюта расчетов	Рекомендация действительна до
					не менее	более				
			Продажа							
			Покупка							
			Другие инструменты/операции							

*. Рекомендация по инвестированию активов с использованием алгоритмического трейдинга дополнительно содержит следующие сведения: наименование рекомендуемой к применению алгоритмической стратегии; ожидаемый размер доходности от применения данной алгоритмической стратегии; максимально допустимый размер убытка от суммы, рекомендуемой для инвестирования.

Анализ информации, использованной для выдачи рекомендации, и описание финансового инструмента, предлагаемого к заключению сделки:

Влияние планируемых сделок на доходность портфеля:

Влияние планируемых сделок на риск портфеля

Влияние планируемых сделок на соблюдение лимитов

Влияние совершаемой сделки на изменение значений пруденциальных нормативов, установленных Уполномоченным Органом

Цель заключения предлагаемой к заключению сделки:

Заключение по рискам прилагается к данной рекомендации

Рекомендация выдана:

Должность
Должность

ФИО
ФИО

Типовые формы инвестиционных рекомендаций

Инвестиционная рекомендация № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.
Инвестиционный портфель СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

Перечень источников информации, использованной для выдачи рекомендации:

Результаты анализа:

Предлагаемый вариант инвестиционного решения по операциям РЕПО и другим финансовым инструментам

№	Код финансового инструмента	Вид финансового инструмента	Вид сделки	Количество	Доходность (не более/не менее)	Сумма открытия	Дата открытия	Дата закрытия	Валюта расчетов	Срок исполнения сделки
			Открытие прямого РЕПО (в режиме авторепо или прямое repo)							
			Открытие обратного РЕПО (в режиме авторепо или прямое repo)							
			Другие инструменты							

* - Рекомендация по инвестированию активов с использованием алгоритмического трейдинга дополнительно содержит следующие сведения: наименование рекомендуемой к применению алгоритмической стратегии; ожидаемый размер доходности от применения данной алгоритмической стратегии; максимально допустимый размер убытка от суммы, рекомендуемой для инвестирования.

Анализ информации, использованной для выдачи рекомендации, и описание финансового инструмента, предполагаемого к заключению сделки:

Влияние планируемых сделок на доходность портфеля:

Влияние планируемых сделок на риск портфеля

Влияние планируемых сделок на соблюдение лимитов

Влияние совершаемой сделки на изменение значений пруденциальных нормативов, установленных Уполномоченным Органом

Цель заключения предлагаемой к заключению сделки:

Заключение по рискам прилагается к данной рекомендации

Рекомендация выдана:

Должность

_____ ФИО

Должность

_____ ФИО

Приложение 2
к изменениям и дополнениям №5
в Регламент деятельности по управлению
инвестиционным портфелем
Акционерного общества «Фридом Финанс»,
утвержденные решением Совета директоров
от XX XXXXXX 2021 года № _____

Приложение №5 к Регламенту деятельности по управлению
инвестиционным портфелем АО «Фридом Финанс»

7.5 Типовые Формы Протокола Инвестиционного комитета и инвестиционных решений

Типовые Формы Протокола Инвестиционного комитета

Протокол № РРТ-ДДММГГ
заседания Инвестиционного комитета АО "Фридом Финанс"

ДД месяц ГГГГ года.

г. Алматы

Начало заседания: ЧЧ:ММ

Присутствовали:

Председатель Инвестиционного комитета _____;

Члены Инвестиционного комитета:

_____;

Секретарь Инвестиционного комитета _____.

Приглашенные: _____.

Повестка дня:

1. Информация по управлению денежными потоками (ликвидностью), обзор соблюдения лимитов гэл-позиций.

2. О выставлении маркет-мейкерских котировок

3. Об установке пороговых значений для робота

4. О продаже простых акций

5. О покупке простых акций

6. Открытие операции обратное репо.

7. Открытие операции прямое репо.

8. Другое

Материалы к повестке дня: инвестиционные рекомендации, заключения по рискам, отчет по соблюдению лимитов гэл-позиций, др.

1. По _____ вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О) Председатель Инвестиционного комитета и предложил проголосовать по вопросу утверждения повестки дня.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"

"За/против"

Всего голосов: "За" - _____;

"Против" - _____;

"Воздержались" – ____

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить

2. По ____ вопросу повестки дня выступил ____ (Ф.И.О), должность

Предложения выступающего по данному вопросу:

В рамках исполнения обязанностей маркет-мейкера предлагается рассмотреть вопрос о выставлении маркет-мейкерских котировок согласно параметрам, указанных в инвестиционной рекомендации № __, являющиеся приложением № __ к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"
"За/против"

Всего голосов: "За" – ____;
"Против" – ____;
"Воздержались" – ____

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:

Ф.И.О. ____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № __, являющиеся приложением № __ к настоящему Протоколу.

3. По ____ вопросу повестки дня выступил ____ (Ф.И.О), должность

Предложения выступающего по данному вопросу:

В целях осуществления контроля за корректной работой робота, предлагается установить пороговые значения согласно параметрам, указанных в инвестиционной рекомендации № __, являющиеся приложением № __ к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"
"За/против"

Всего голосов: "За" – ____;
"Против" – ____;
"Воздержались" – ____

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:

Ф.И.О. ____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № __, являющиеся приложением № __ к настоящему Протоколу.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил ____ (Ф.И.О), должность

Предложения выступающего по данному вопросу:

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"
"За/против"

Всего голосов: "За" – _____;
"Против" – _____;
"Воздержались" – _____.

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:
Ф.И.О. _____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.
Утвердить

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О), должность _____.

Предложения выступающего по данному вопросу:
В целях получения инвестиционного дохода предлагается рассмотреть вопрос о размещении денежных средств посредством открытия операции обратное репо под залог согласно параметрам, указанных в инвестиционной рекомендации № _____, являющееся приложением № _____ к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:
члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"
"За/против"

Всего голосов: "За" – _____;
"Против" – _____;
"Воздержались" – _____.

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:
Ф.И.О. _____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № _____, являющееся приложением № _____ к настоящему Протоколу.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О), должность _____.

Предложения выступающего по данному вопросу:
В целях дальнейшего инвестирования средств в ценные бумаги и получения инвестиционного дохода предлагается рассмотреть вопрос о привлечении денежных средств посредством открытия операции прямого репо согласно параметрам, указанных в инвестиционной рекомендации № _____, являющееся приложением № _____ к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:
Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"
"За/против"

Всего голосов: "За" – _____;
"Против" – _____;
"Воздержались" – _____.

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:
Ф.И.О. _____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № _____, являющееся приложением № _____ к настоящему Протоколу.

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О.), должность _____

Предложения выступающего по данному вопросу:

В целях получения инвестиционного дохода предлагается рассмотреть вопрос об осуществлении открытия операции обратного автоматического репо с неттингом в соответствии с правилами биржи по проведению репо с неттингом и согласно параметрам, указанным в инвестиционной рекомендации № ___, являющееся приложением № ___, к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"

"За/против"

Всего голосов: "За" – _____;

"Против" – _____;

"Воздержались" – _____.

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:

Ф.И.О. _____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № ___, являющееся приложением № ___, к настоящему Протоколу.

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О.), должность _____

Предложения выступающего по данному вопросу:

В целях получения инвестиционного дохода предлагается рассмотреть вопрос об осуществлении открытия операции прямого автоматического репо с неттингом в соответствии с правилами биржи по проведению репо с неттингом и согласно параметрам, указанным в инвестиционной рекомендации № ___, являющееся приложением № ___, к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

Председатель Инвестиционного комитета:

Члены Инвестиционного Комитета:

"За/против"

"За/против"

Всего голосов: "За" – _____;

"Против" – _____;

"Воздержались" – _____.

Мнения членов Инвестиционного комитета и обоснование принятого решения:

Ф.И.О. _____ и т.д.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

Утвердить параметры сделок, указанных в инвестиционном решении № ___, являющееся приложением № ___, к настоящему Протоколу.

и т.д.

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:

Должность _____

Члены Инвестиционного комитета*:

Должность _____

Руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками _____ Ф.И.О.

Секретарь инвестиционного комитета _____

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Типовые формы инвестиционных решений

Инвестиционное решение № _____

Клиент, за счет активов которого предполагается совершение сделки	№ инвестиционного счета	Дата принятия / Дата выдачи	Вид сделки (покупка/продажа) или иное	Наименование Брокера/ посредника	Лимит открытой позиции на трейдера (указывается в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы)	Наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения (указывается при наличии)
Продажа						

Вид сделки (Открытие обратного РЕПО - 1, Открытие прямого РЕПО - 2, Покупка - 3, Продажа-4)	Наименование эмитента / НИИ/ISIN	Количество, шт (не менее)	Цена (не менее)	Объем (не менее)	Валюта	Тип рынка (первичный - 1, вторичный - 2, организованный - О, неорганизованный - Н, международный - М)	Срок совершения сделки	Срок действия лимита открытой позиции на трейдера	Отметка сотрудника Департамента учета и отчетности об исполнении инвестиционного решения:
...	...	...	...	...	...	...	...	...	Исполнитель ДУО

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:

Должность

_____ Ф.И.О.

Члены инвестиционного комитета:

Должность

_____ Ф.И.О.

Руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками

Секретарь Инвестиционного Комитета

_____ Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.

Типовые формы инвестиционных решений

Инвестиционное решение № _____

Клиент, за счет активов которого предполагается совершение сделки	№ инвестиционного счета	Дата принятия / Дата выдачи	Вид сделки (покупка/продажа) или иное	Наименование Брокера/ посредника	Лимит открытой позиции на трейдера (указывается в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы)	Наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения (указывается при наличии)
		ДДММГГГГ	Покупка			

Номер и дата выдачи рекомендации	Вид сделки (Открытие обратного РЕПО - 1, Открытие прямого РЕПО - 2, Покупка - 3, Продажа - 4)	Наименование эмитента / НИИ/ISIN	Количество, шт (не более)	Цена (не более)	Объем (не более)	Валюта	Тип рынка (первичный - 1, вторичный - 2, организованный - О, неорганизованный - Н, международный - М)	Срок совершения сделки	Срок действия лимита открытой позиции на трейдера	Отметка сотрудника Департамента учета и отчетности об исполнении инвестиционного решения:
										Исполнитель ДУО

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:

Должность

Ф.И.О.

Члены инвестиционного комитета:

Должность

Ф.И.О.

Руководитель подразделения, осуществляющего управление

рисками

Ф.И.О.

Секретарь Инвестиционного Комитета

Ф.И.О.

Типовые формы инвестиционных решений

Инвестиционное решение № _____

Клиент, за счет активов которого предполагается совершение сделки	№ инвестиционного счета	Дата принятия / Дата выдачи	Вид сделки (покупка/продажа) или иное	Наименование Брокера/ посредника	Лимит открытой позиции на трейдера (указывается в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы)	Наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения (указывается при наличии)
		ДДММГГГГ	Выставление маркет-мейкерских котировок		В рамках настоящего инвестиционного решения работники Департамента казначейства в соответствии с обязательствами маркет- мейкера осуществляют в течение _____ квартала ГГГГ года операции по покупке и продаже нижеуказанных финансовых инструментов, соблюдая нижеуказанные максимальные спреды между котировками на покупку и продажу. При этом, котировки в рамках выполнения обязательства маркет-мейкера на бирже должна быть: по сделкам на покупку (продажу) - не выше (не ниже) цены последней сделки в течение торгового дня по данному финансовому инструменту. В случае увеличения волатильности на рынке котировки маркет-мейкера устанавливаются в соответствии с конъюнктурой рынка.	

Номер и дата выдачи рекомендации	Наименование эмитента / NIN/ISIN	Вид ценной бумаги	Биржа	Максимальный объем маркет-мейкерских сделок в день		Валюта	Максимальный спред между котировками покупки и продажи, в %		Срок совершения сделки	Срок действия лимита открытой позиции на трейдера	Отметка сотрудника Департамента учета и отчетности об исполнении инвестиционного решения:
				по кол-ву ЦБ, штук	по сумме сделок, тенге		по УТМ, % год-х	по цене			
											Исполнитель ДУО

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:

Должность _____

Ф.И.О. _____

Члены инвестиционного комитета:

Должность _____

Ф.И.О. _____

Руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками

Должность _____

Ф.И.О. _____

Секретарь Инвестиционного Комитета

Должность _____

Ф.И.О. _____

Типовые формы инвестиционных решений

Инвестиционное решение № _____

Клиент, за счет активов которого предполагается совершение сделки	№ инвестиционного счета	Дата принятия / Дата выдачи	Вид сделки (покупка/продажа) или иное	Наименование Брокера/ посредника	Лимит открытой позиции на трейдера (указывается в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы) В рамках настоящего инвестиционного решения работники Департамента казначейства могут совершать операции открытия прямого РЕПО в режиме "Авторепо с ЦК" и "Прямое репо с ЦК" по инструментам на срок финансовым инструментам на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций)	Наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения (указывается при наличии)
		ДДММГГГГ	Открытие прямого РЕПО			

Номер и дата выдачи рекомендации	Вид сделки (Открытие обратного РЕПО - 1, Открытие прямого РЕПО - 2, Покупка - 3, Продажа-4)	Наименование эмитента / NIN/ISIN	Доходность, % годовых (не более)	Срок РЕПО, дней (не более)	Объем, тенге (не более)	Валюта	Тип рынка (первичный - 1, вторичный - 2, организованный - О, неорганизованный - Н, международный - М)	Срок совершения сделки	Срок действия лимита открытой позиции на трейдера	Отметка сотрудника Департамента учета и отчетности об исполнении инвестиционного решения:
										Исполнитель ДУО

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:
Должность _____
Ф.И.О. _____

Члены инвестиционного комитета:
Должность _____
Руководитель подразделения, осуществляющего управление
рисками _____
Секретарь Инвестиционного Комитета _____
Ф.И.О. _____
Ф.И.О. _____
Ф.И.О. _____
Ф.И.О. _____

Типовые формы инвестиционных решений

Инвестиционное решение № _____

Клиент, за счет активов которого предполагается совершение сделки	№ инвестиционного счета	Дата принятия / Дата выдачи	Вид сделки (покупка/продажа) или иное	Наименование Брокера/ посредника	Наименование применяемой алгоритмической стратегии	Лимит открытой позиции на трейдера (указывается в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы)	Наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения (указывается при наличии)
		ДДММГГГГ	Другие финансовые инструменты (в том числе с дополнительными характеристиками)				

Номер и дата выдачи рекомендации и	Тип операции / Вид сделки	Наименование эмитента / ИНН/ISIN	Доходность %, годовых (не менее)	Количество шт (не более/не менее)	Цена (не более/не менее)	Объем (не более/не менее)	Дата открытия	Дата закрытия	Валют а	Тип рынка (первичный - 1, вторичный - 2, организованный - О, неорганизованный - Н, международный - М)	Срок действия лимита открытой позиции на трейдера	Срок совер шения сделк и	Отметка сотрудника Департамента учета и отчетности об исполнении инвестиционного решения:	Статус исполнения	
														Дата	Статус исполнения
															Исполнитель ДУО

** - Инвестиционное решение по инвестированию с использованием алгоритмического трейдинга дополнительно содержит: наименование применяемой алгоритмической стратегии; ожидаемая доходность от применения данной алгоритмической стратегии; максимально допустимый размер убытка от суммы, определенной для инвестирования.

Подписи:

Председатель Инвестиционного комитета:

Должность

Члены инвестиционного комитета:

Должность

Руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками

Секретарь Инвестиционного Комитета

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Образец

Приложение №5 к Договору
к Договору на доверительное управление инвестиционным портфелем

ОТЧЕТ

о деятельности по доверительному управлению

Портфель клиента _____

Клиент _____

по состоянию на

Валюта отчета

Курс ...

1. Деньги на счете

Валюта	Наименование организации	Итого
...	...	...
эквивалент остатков в KZT		

2. Деньги в пути

Валюта	Наименование организации	Курсы валют
...	...	...
эквивалент "денег в пути" в KZT		

3. Акции / Облигации

Тикер	NNI/ISIN	Эмитент	Валюта котируемая	Количество	в валюте котируемая				Net Inscription Value	Текущая стоимость пакета (KZT)	Покупная стоимость пакета (KZT)	Текущая стоимость пакета (KZT)	% (НСД)	Место хранения
					Дата приобретения	Фактическая исходная цена в валюте котируемая	Fact Price KZT	Покупная стоимость пакета в валюте котируемая						
Итого														
ОБЩИЙ ИТОГ														

4. Операции прямого РЕПО

Тикер/ ticker	НИН/ISIN	Эмитент/Issuer	Валюта	Кол-во	Дата открытия/ date of opening	Инструмент/ номер сделки	Проло- нгация, дата	Объем в момент пролонгации	Дата закрытия/ date of closing	объем открытия/ volume of opening	объем закрытия/ volume of closing	доходность /yield	текущая стоимость/ current value	Ежедневный доход
ИТОГО														

5. Операции обратного РЕПО

Тикер/ ticker	НИН/ISIN	Эмитент/Issuer	Валюта	Кол-во	Дата открытия/ date of opening	Инструмент/ номер сделки	Проло- нгация, дата	Объем в момент пролонгации	Дата закрытия/ date of closing	объем открытия/ volume of opening	объем закрытия/ volume of closing	доходность /yield	текущая стоимость/ current value	Ежедневный доход
ИТОГО														

6. Вклады в банках

Наименование организации		Валюта	Сумма	Дата открытия	%	База	Дата закрытия	текущая стоимость
ИТОГО								

7. Иное имущество

наименование актива	Дата постановки актива на учет	Договор / прочая информация	Стоимость базового актива (KZT)	Текущая стоимость базового актива (KZT)	Дата и номер акта оценки независимым оценщиком	Инструмент (KZT)	Текущая стоимость ФИ (KZT)	выплата маржи (KZT)	итого (KZT)
ИТОГО									

8. Обязательства

Обязательства по возврату ценных бумаг, полученных по операциям "Обратное репо"		Начислено	Оплачено	К оплате
Комиссии управляющего				
Комиссии стороннего брокера				
Комиссии банка-кастодиана				
Комиссии банков				
Комиссии КФБ				
Комиссии ЦД				
Итого				

наименование актива/ name of the asset	Дата постановки актива на учет/Date of asset acquisition	Договор / прочая информация/ Agreement/other information	Стоимость приобретения (KZT)/Acquisition value (KZT)	Текущая стоимость (KZT)/Current value (KZT)	Дата и номер акта оценки независимым оценщиком/Information on appraisal report of the asset

ИТОГО

В валюте	Курсы валют
...	...

Номер счета:

Сумма	Дата	Комментарий
-------	------	-------------

[illegible][illegible]

с начала текущего года, в %

Ф.И.О.

1

М.П.

Лист согласования

Разработал (а) Ф.И.О.	Аналитик Департамента центрального казначейства Курманалин Т/Е. Начальник отдела управления инвестиционным портфелем Джумаева А.Г. Директор Департамента центрального казначейства Омурзаков Д.Н.	Согласовано Ф.И.О.	Управляющий директор по правовым вопросам Кизатов А.Т. Директор департамента управления рисками Умиралиева Ж. Директор департамента учета и отчетности Байсанов К.Т. И.о. Управляющего директора по рискам и комплаенс-контролю Беристенова А.А. Управляющий директор по вопросам казначейства Бикмурзов А.М.
----------------------------------	--	-------------------------------	--

Дата: 20.10.2021 г.