



Национальный Банк Республики Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии № 4.1.1.110/49 Дата выдачи 03 июля 2014 года

Выдана Акционерному обществу «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов

Данные о лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые:

на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201108 от 16.06.2005г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем №0403200496 от 07.08.2006г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.



М.П.

город Алматы

№ 0000027



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензия нөмірі 4.1.1.110/49 Берілген күні 2014 жылғы 03 шілде

«CAIFC INVESTMENT GROUP» акционерлік қоғамына берілді

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығындағы қызметтердің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді:

номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметі

қызметтің мынадай шағын түрлерінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметі

Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүргізуге берген 2005 жылғы 16 маусымдағы № 0401201108 лицензия;

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүргізуге берген 2006 жылғы 7 тамыздағы № 0403200496 лицензия.

Төрағаның орынбасары

Д.Т. Ғалиева



М.О.

7500000

Алматы қаласы