



Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии № 4.1.1.110/49

Дата выдачи «01» февраля 2012 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;

деятельности по управлению инвестиционным портфелем

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.

И.о. Председателя Комитета


М. Хаджиева

М.П.

город Алматы № 0001451



Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті

ЛИЦЕНЗИЯ

Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға

Лицензияның нөмірі № 4.1.1.110/49 Берілген күні 2012 жылғы «01» ақпан

«CAIFC INVESTMENT GROUP» акционерлік қоғамына берілді.

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығындағы қызметтің мынадай түрін жүзеге асыруға құқық береді:

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

инвестициалық портфельді басқаруға

Бірінші рет бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға алынған лицензия туралы деректер:

номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға №0401201108 16.06.2005 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігімен берілген;

инвестициалық портфельді басқаруға №0403200496 от 07.08.2006 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігімен берілген.

Комитет Төрағасының
міндетін атқарушы

М.Хаджиева

М.О.

Алматы қаласы