

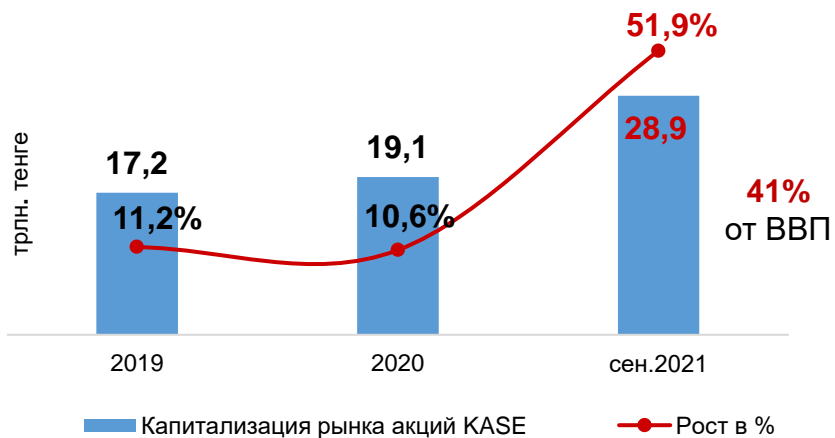
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА И ПЛАНЫ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ

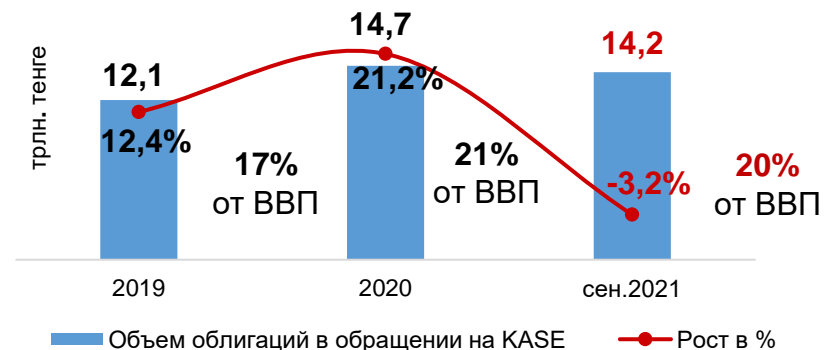
Октябрь 2021

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

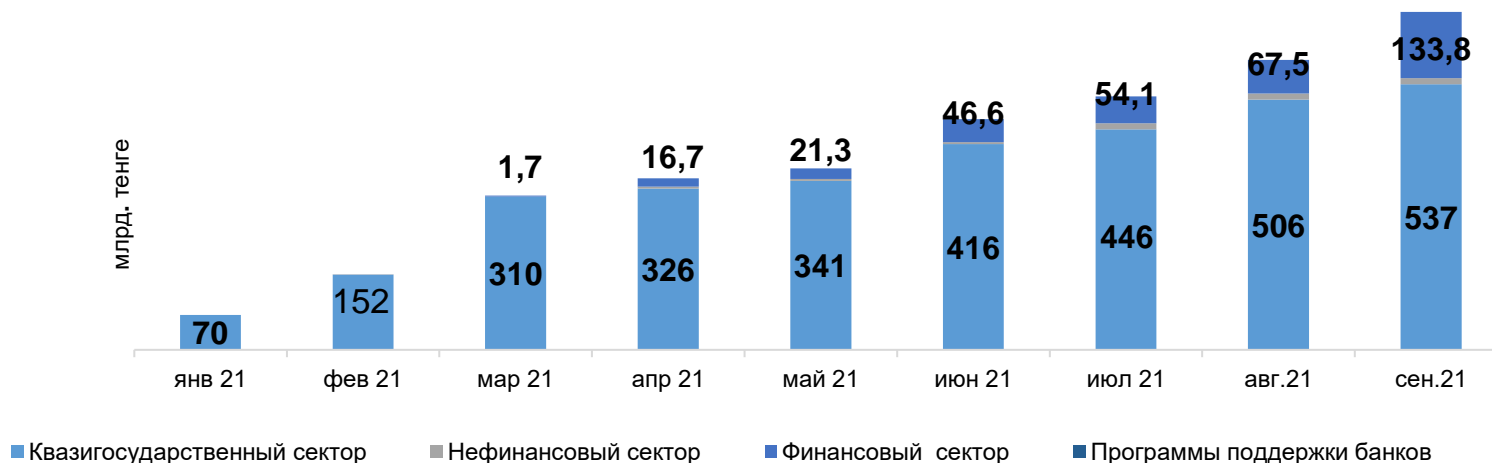
Капитализация рынка акций на KASE



Объем облигаций в обращении на KASE

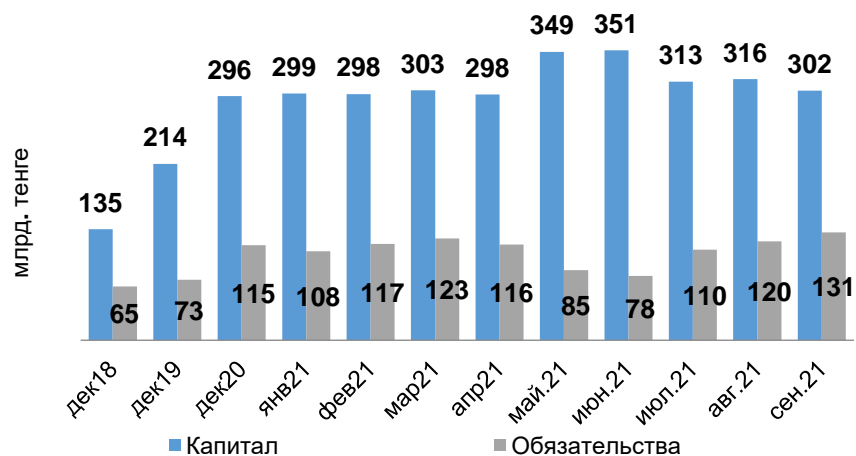


Привлечение фондирования на рынке ценных бумаг

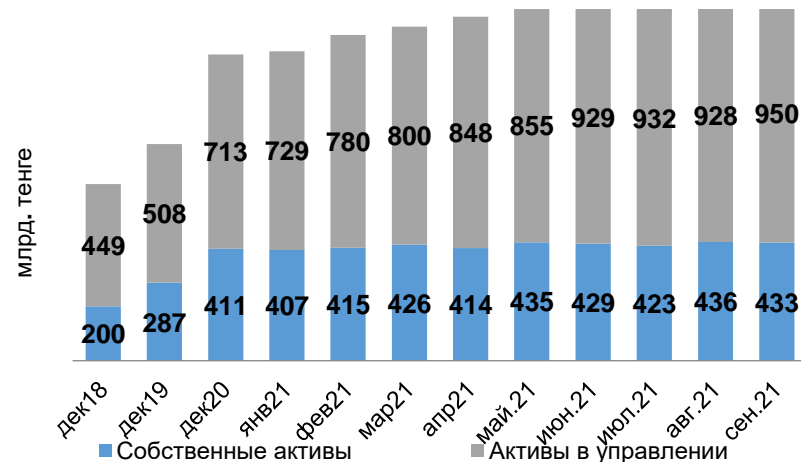


ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

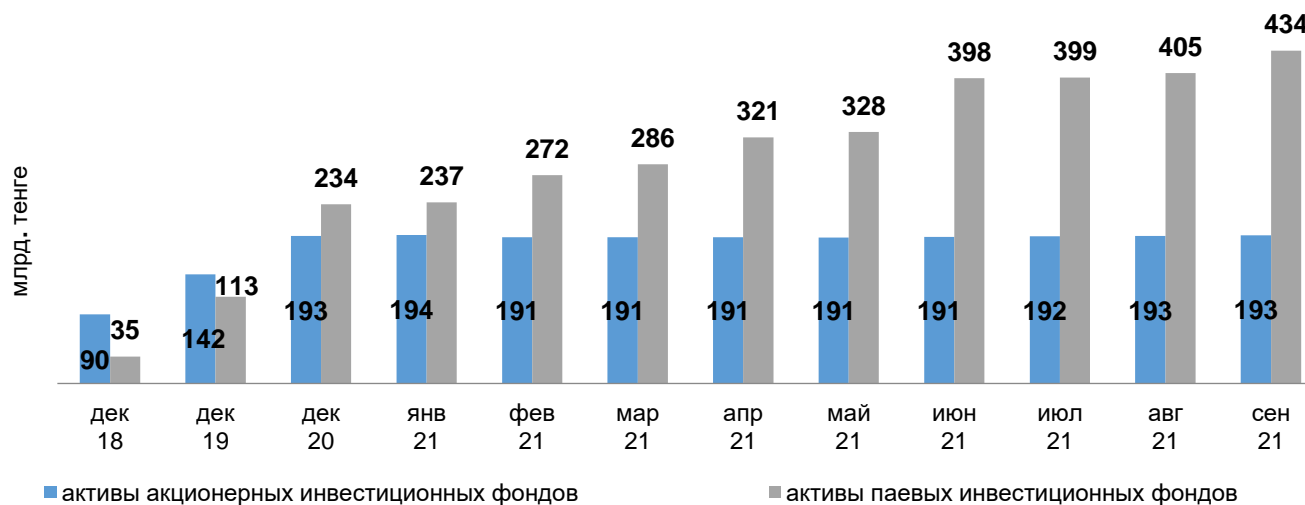
Капитал и обязательства БД и УИП



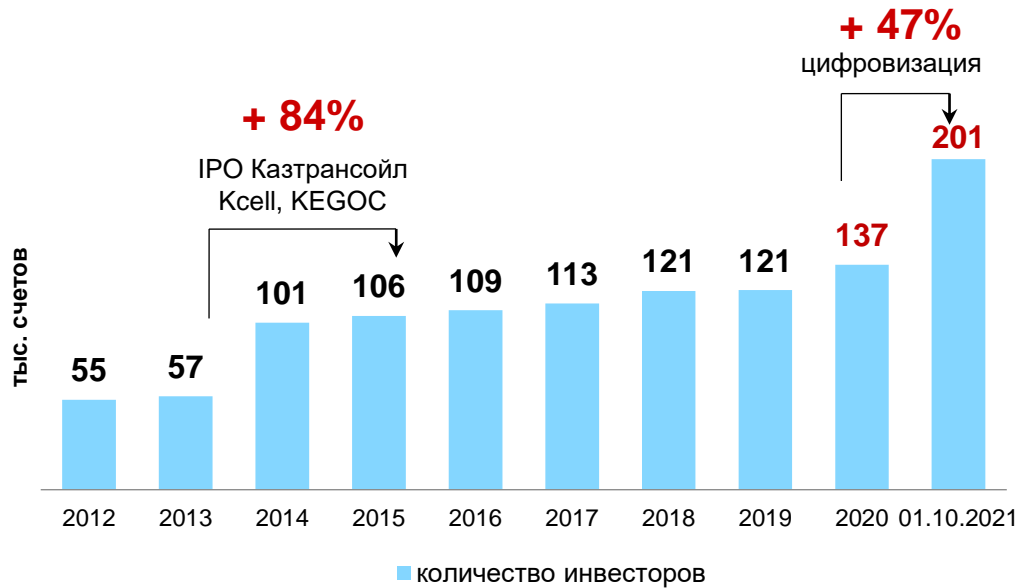
Финансовые показатели БД и УИП



Активы инвестиционных фондов



РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



БРОКЕРСКИЕ ДОГОВОРЫ:

+15 000 розничных инвесторов за 2020 год

+64 000 розничных инвесторов с начала года

- ✓ Реализована возможность **дистанционного заключения** брокерских договоров с использованием биометрии с октября 2020 года
- ✓ Расширены возможности **банков** предоставлять полный спектр брокерских услуг своим клиентам

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДОВОГО РЫНКА

1. Усиление потенциала стратегических инвесторов

- ✓ Реализована возможность передачи части пенсионных накоплений в управление частных компаний
- ✓ Расширен перечень финансовых инструментов для инвестиционных фондов
- ✓ Для обеспечения защиты инвесторов Агентством на регулярной основе консолидируется и распространяется информация о недобросовестных компаниях

2. Внедрение новых инструментов

- ✓ Созданы законодательные условия для выпуска облигаций для частных размещений, клиринговых сертификатов участия
- ✓ Представлена возможность выпуска зеленых, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, облигаций, связанных с устойчивым развитием, а также инвестиционных облигаций

3. Развитие инфраструктуры

- ✓ Завершено внедрение центрального контрагента на KASE (на фондовом, валютном, денежном и срочном рынках)
- ✓ Завершен переход KASE на новую торговую систему
- ✓ Запущено мобильное приложение «KASE Mobile» для упрощения доступа всех инвесторов к биржевой информации
- ✓ Реализована возможность обслуживания клиентов Центрального депозитария с использованием динамической и биометрической идентификации

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

1. Расширение предложения финансовых инструментов

- ✓ Совместно с Правительством проведение программы «Народное IPO»
- ✓ Принятие национального **Кодекса корпоративного управления** обязательного для всех эмитентов ЦБ и **мониторинг** его соблюдения
- ✓ Инициативы **по выходу субъектов МСБ** на фондовый рынок

2. Усиление защиты прав инвесторов

- ✓ Введение в периметр регулирования посредников на рынке **FOREX**
- ✓ Установление ответственности за **инвестиционные рекомендации**
- ✓ Расширение признаков **недобросовестного поведения** на фондовом рынке и критериев **манипулирования**
- ✓ Вводится **защита активов клиентов** инвестиционных управляющих и брокеров от **наложения арестов и взысканий**

3. Дальнейшее продвижение принципов устойчивого развития ESG

- ✓ Разработка **рекомендаций** по раскрытию информации о степени подверженности рискам ESG, а также процедуре выявления, оценки и управления этими рисками
- ✓ Определение **требований по совершенствованию** внутренних систем управления рисками и системе корпоративного управления
- ✓ Разработка **требований по раскрытию информации** о влиянии ESG-факторов на их деятельность