

Казына Капитал Менеджмент

Корпоративная презентация

Июнь 2011

Основные бизнес направления

Финансирование индустрии

- Глубокая переработка ресурсов
- Химия, нефтехимия
- Металлургия

Финансирование инфраструктуры

- Энергетика
- Транспорт и логистика
- Коммуникации

Основное бизнес-направление ККМ – инвестиции в ФПИ

Поддержка МСБ

- Реструктуризация стрессовых активов
- Снижение долговой нагрузки
- Развитие альтернативных источников финансирования для МСБ

Развитие рынка прямых инвестиций

- Привлечение крупных институциональных инвесторов и управляющих компаний
- Поддержка казахстанских профессионалов в Private equity и возвращение местных команд



Миссия и видение

Миссия ККМ

Формирование эффективного рынка прямых инвестиций в Казахстане и внедрение лучшего мирового опыта управления активами.

Видение:

Краткосрочная перспектива

Среднесрочная перспектива

Долгосрочная перспектива*

2010 - 2011

2012 - 2015

2016 - 2020

- Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля.
- Подготовка кадров для инвестиционных фондов и проектов, в которых участвует ККМ.
- Эффективное управление ликвидным портфелем.
- Мониторинг деятельности инвестиционных фондов.
- Содействие в подборе проектов для инвестиционных фондов на территории Казахстана (участие в реализации ГП ФИИР на 2010 – 2014 годы).
- Привлечение инвестиций в капитал ККМ, а также привлечение денег в доверительное управление.
- Реинвестирование средств, полученных от выходов из инвестиционных фондов.

* Стратегия развития ККМ до 2020 года находится на стадии разработки

Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент

Наименование ФПИ	Целевой размер, млн. тенге	Доля обязательств ККМ		Начало опер. деятельности	Срок жизни	Целевой регион	Целевые сектора	Инвесторы
		%	млн. тенге					
Macquarie Renaissance Infrastructure Fund	94 500	4,8	4 500	февраль 2010	10-14 лет	Россия (мин. 50%), Казахстан (мин. 20%) и другие страны СНГ	транспортная инфраструктура, энергетика	ККМ, IFC, ЕБРР, Внешэкономбанк, Macquarie Group, Renaissance Group, ЕАБП
Falah Growth Fund	75 000	10	7 500	ноябрь 2008	10-13 лет	Казахстан (мин. 40%), страны СНГ	энергетика, недвижимость, финансовый сектор, ИКТ, нефть и газ	ККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы
Kazakhstan Hong Kong Development Fund	60 000	25	15 000	март 2011	7-9 лет	Казахстан	горнорудная пром., инфраструктура, услуги для недропользователей, нефть и газ	ККМ, Cheung Kong Holding, Chow Tai Fook Nominees Limited, Yung's Enterprise Holdings Limited, C.A. Resources
Wolfensohn Capital Partners	37 500	9,9	3 728	февраль 2008	10-13 лет	БРИК	альтернативная энергетика, финансовые услуги, розница	ККМ, National Industries Group Holding Company, CGI Private Equity, The Governing Council of the University of Toronto
ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund	33 750	49,5	7 425	июль 2010	5-7 лет	Казахстан	рекапитализация частных предприятий МСБ в недобывающих секторах экономики	ККМ, ЕБРР, ADM Capital
CITIC Kazyna Investment Fund I	30 000	50	15 000	апрель 2010	10-12 лет	Казахстан (50%), Китай (50%)	инфраструктура, др. недобывающие сектора	ККМ, CITIC Capital Holdings, CITIC Group
Kazakhstan Growth Fund	18 750	49,9	6 563	август 2009	10-11 лет	Казахстан (мин. 70%), страны СНГ	пищевая промышленность, оборудование для добывающей отрасли, текстиль, розница	ККМ и ЕБРР
Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций	12 000	80	9 600	ноябрь 2010	10-11 лет	Таджикистан	энергетика, текстиль, туризм, добыча и переработка полезных ископаемых, с/х	ККМ и Гос. Комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом Республики Таджикистан
Aureos Central Asia Fund	10 500	14,3	1 500	ноябрь 2007	10-12 лет	Казахстан (мин. 50%), Средняя Азия и Кавказ	МСБ недобывающих секторов экономики	ККМ, IFC, CDC Group, FMO, ЕБРР, DBJ
ИТОГО:	372 000		70 816					



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (1)

Macquarie Renaissance Infrastructure Fund

Текущая капитализация	630 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	27.02.2019 (с возможностью продления на 4 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	10.08.2014 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	ККМ, МФК, ЕБРР, Внешэкономбанк, Macquarie Group, Renaissance Group, ЕАБР
Целевой регион	Россия (мин. 50% от общего размера капитализации Фонда), Казахстан (мин. 20% от общего размера капитализации Фонда) и другие страны СНГ
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ транспортная инфраструктура▪ электроэнергетическая отрасль



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (2)

Falah Growth Fund

Текущая капитализация	500 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	13.11.2018 (с возможностью продления на 3 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	13.11.2011 (с возможностью продления на 2 года)
Инвесторы	ККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы
Целевой регион	Казахстан (не менее 40% от общего размера капитализации Фонда), страны СНГ
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ нефть и газ▪ электроэнергетическая отрасль▪ недвижимость▪ финансовый сектор▪ ИТ



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (3)

Kazakhstan Hong Kong Development Fund

Текущая капитализация	400 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	10.12.2017 (с возможностью продления на 2 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	10.12.2014 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	KKM, Kanford Investment Limited, Chow Tai Fook Nominee Limited, Treasure Way Holdings Ltd., Sunlight Far East Limited
Целевой регион	Казахстан
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ инфраструктура и услуги, связанные с горнодобывающей промышленностью;▪ нефть и газ;▪ металлургия;▪ торговля сырьевыми товарами



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (4)

Wolfensohn Capital Partners

Капитализация фонда	250 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	23.02.2019 (с возможностью продления на 3 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	23.02.2014
Целевой регион	BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай), Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам и другие развивающиеся страны.
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">• альтернативная электроэнергетика• финансовая деятельность и страхование• розничная торговля



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (5)

ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund

Целевая капитализация	180 -225 млн. долл. США
Текущая капитализация	100 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	3.06.2016 (с возможностью продления на 2 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	3.06.2014
Инвесторы	ККМ, ЕБРР
Целевой регион	Казахстан
Отраслевые приоритеты	• МСБ в недобывающих секторах экономики



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (6)

CITIC Kazyna Investment Fund I

Текущая капитализация	200 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	16.04.2020 (с возможностью продления на 2 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	16.04.2015 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	KKM, CITIC Capital Holdings, CITIC Group
Целевой регион	Казахстан (50% от общего размера капитализации Фонда) и Китайская Народная Республика (50% от общего размера капитализации Фонда)
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ транспортная инфраструктура▪ др. недобывающие сектора (кроме финансовых институтов)



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (7)

Kazakhstan Growth Fund

Целевая капитализация	125 млн. долл. США
Текущая капитализация	80 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	7.08.2019 (с возможностью продления на 1 год)
Окончание периода осуществления инвестиций	7.08.2013 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	ККМ, ЕБРР
Целевой регион	Казахстан (70% от общего размера капитализации фонда), Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">• производство пищевых продуктов и напитков• металлургическая промышленность• машины и оборудование• переработка древесины• производство текстильных изделий



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (8)

Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций

Целевая капитализация	80 млн. долл. США
Текущая капитализация	32 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	12.05.2018 (с возможностью продления на 1 год)
Окончание периода осуществления инвестиций	12.05.2013 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	ККМ и Гос. Комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом РТ
Целевой регион	Таджикистан
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ электроэнергетическая отрасль▪ добыча и обработка полезных ископаемых▪ переработка сельскохозяйственной продукции▪ текстильная промышленность▪ туризм



Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (9)

Aureos Central Asia Fund

Текущая капитализация	70 млн. долл. США
Окончание срока жизни фонда	23.11.2017 (с возможностью продления на 2 года)
Окончание периода осуществления инвестиций	23.11.2012 (с возможностью продления на 1 год)
Инвесторы	ККМ, МФК, CDC Group, FMO, ЕБРР, DBJ
Целевой регион	Казахстан (не менее 50% от капитализации фонда), Средняя Азия и Кавказ
Отраслевые приоритеты	<ul style="list-style-type: none">▪ обрабатывающая промышленность;▪ производство пищевых продуктов и напитков;▪ ИТ▪ телекоммуникация▪ фармацевтика▪ др. недобывающие сектора.





Казына Капитал Менеджмент

пр. Достык 291/3а. 2-й этаж
050020, Алматы, Казахстан

тел.: +7 (727) 334 14 17

факс: + 7 (727) 334 14 18

эл. почта: info@kcm-kazyna.kz

