

# ATLAS Capital

## МУЛЬТИ-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Решения для состоятельных семей,  
частных, корпоративных клиентов и компаний

Управление капиталом и ликвидностью:

Public Markets + Private Credit, с институциональной инфраструктурой (AIFC/AFSA)

# ATLAS Capital



- лицензируемая инвестиционная компания  
в юрисдикции МФЦА (AIFC) регулируемая AFSA

---

Мы управляем капиталом состоятельных инвесторов, семей и компаний

Работаем через прозрачную инфраструктуру и дисциплину контроля рисков

Наша задача - обеспечить рост капитала, строгий контроль рисков и прозрачную регулярную отчётность

### ⊕ Как мы создаем результат

Доходность - это не “удача на рынке”, а три компонента:

#### Дисциплина в контроле рисков

лимиты, ликвидность, стратегия,  
сценарии

#### Диверсификация источников дохода

акции, облигации, private credit,  
альтернативы (сырье, факторинг)

#### Прозрачная инфраструктура и отчетность

учет, ежегодный аудит, регистрация  
паев в депозитарии АИХ

## ИНФРАСТРУКТУРА

– Международная брокерская и кастодиальная инфраструктура обеспечивает доступ к глобальным рынкам и стандартам институциональной безопасности

– Доступ к международным рынкам через регулируемых брокеров:

TradeStation Securities (США)

Tiger Brokers (Сингапур)

Alpaca Securities (США)

Interactive Brokers (США)

EXANTE (Европа, MiFID II)

## БЕЗОПАСНОСТЬ

– Активы клиентов юридически и операционно отделены от средств компании (Ring-Fencing)

– Независимый аудит: Russell Bedford A+Partners

– Реестр пайщиков ведёт независимый регистратор AIX Registrar

– Учет и хранение ведется через международную депозитарную инфраструктуру – Центральный депозитарий, DTC и Euroclear



Платформа масштабируется, сохраняя фокус на качестве управления и контроле рисков

### КЛИЕНТЫ

бизнесмены и топ-менеджеры  
[в т.ч. представители из списка Forbes]



**БОЛЕЕ 150**

профессиональных клиентов

**\$250 000**

средний капитал клиента  
\$2 000 000 средний капитал корпоративного клиента

AUM (активы под управлением) приросли на  
**+123% ЗА 2025 ГОД**

### ЭКСПЕРТИЗА

квалифицированные эксперты  
с международной квалификацией CFA

**ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ КАЗАХСТАНА 2025 ГОДА**  
по версии Global Banking & Finance Review



## КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Организация сделок по выпуску облигаций

Частное финансирование (private credit)

Доверительное управление корпоративными активами

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

### ATLAS Prime

**15%-17% – Целевая доходность в год**  
All-Weather Multi-Asset Strategy

Мультиактивная инвестиционная стратегия с широкой диверсификацией между публичными рынками и альтернативными инвестициями

Ориентирована на рост капитала при сбалансированном уровне риска

**+17.37% – Чистая доходность в USD (2024 г.)**  
**+13.7% – Чистая доходность в USD (2025 г.)**

### ATLAS Income

**5-7% Целевая доходность в год в USD**

Защитный портфель с регулярными выплатами

Стратегия заключается в покупке рейтинговых облигаций с хорошим соотношением доходность/риск

### ATLAS Individual

Управление индивидуальными инвестиционными счетами клиентов

## СЕМЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

### ATLAS Family Wealth Partners

Всестороннее управление капиталом состоятельных семей

Мы выстраиваем архитектуру вашего состояния - от инвестиционного и налогового структурирования до комплексных решений в сфере личного и семейного благосостояния



**Стратегия фонда** предполагает диверсифицированное распределение капитала между различными классами активов, включая глобальные акции, золото, private credit и облигации, в соответствии с текущими рыночными условиями и инвестиционной стратегией фонда



**Доказанная эффективность стратегии:**  
+236.2% в USD за период 2020 - 2025 годы



**Среднегодовая аудированная доходность:**  
+15,5 % в USD за 2024–2025 годы

## Условия для инвестора:

ВАЛЮТА USD



**Цель: 15–17% годовых в USD**

## ежедневная ликвидность

(вход/вывод средств в рамках регламента до 10 рабочих дней)

Тип комиссии	Размер	Условие
За управление	1.5%	Годовых
За подписку	1.5%	От суммы подписки
За успех	15%	От прибыли (High-Water Mark)
Расходы фонда	согласно материалам размещения Фонда	Операционные и брокерские затраты

\*Стоимость инвестиционных паёв может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантируется.

## Управление капиталом в ATLAS Prime строится на работе двух алгоритмов:



### AI-Farabi (стратегия и выбор активов)

Анализирует макроэкономические циклы и определяет наиболее перспективные активы для роста в текущей фазе рынка.



### AI-Kharizmi (защита и риск-менеджмент)

Алгоритмически управляет рисками: рассчитывает оптимальные пропорции портфеля и автоматически снижает риски при росте волатильности.

### AI-Farabi

стратегический модуль (макро, выбор активов)



### AI-Khwarizmi

мультиклассовая диверсификация (риск-менеджмент, снижение риска при росте волатильности).



#### Модель прогнозирования и выбора активов

Алгоритм анализирует рыночные циклы и формирует набор акций с наилучшим потенциалом роста ежемесячно.

График показывает, как выбранная стратегией корзина акций стабильно опережает индекс S&P 500, подтверждая эффективность модели в сравнении с рыночным бенчмарком.

#### Модель динамического управления рисками

Алгоритм отвечает за сохранность капитала. На графике видна работа системы по ограничению волатильности: в периоды рыночной турбулентности модель автоматически корректирует веса активов, минимизируя просадку и обеспечивая плавную кривую роста.



Альтернатива депозиту в долларах США для сохранения капитала.



Цель: 5–7% годовых в USD.



**Безопасность:** диверсифицированный портфель рейтинговых облигаций, активы вне баланса УК, независимый международный кастодиан.

## Депозит в банке в валюте:

Накопления, USD

\$ 100 000

Текущая доходность, % годовых.

1,00%\*

Итоговая сумма накоплений за 5 лет, USD.

\$ 105 101

Ежемесячный доход на конец срока инвестирования, USD

\$ 87

## ATLAS Income:

Накопления, USD

\$ 100 000

Альтернативная доходность, % годовых.

7,00%

Итоговая сумма накоплений за 5 лет, USD.

**\$ 140 255**

Ежемесячный доход на конец срока инвестирования, USD

\$ 765

\*Ставка 1.0% годовых в USD соответствует среднерыночному максимуму по валютным вкладам в БВУ РК на 2026

Ликвидность отдельных облигаций на вторичном рынке может быть ограниченной  
**Фондовый формат обеспечивает понятный и регламентированный выход**

### ATLAS Income Fund

#### Ликвидность: T+10

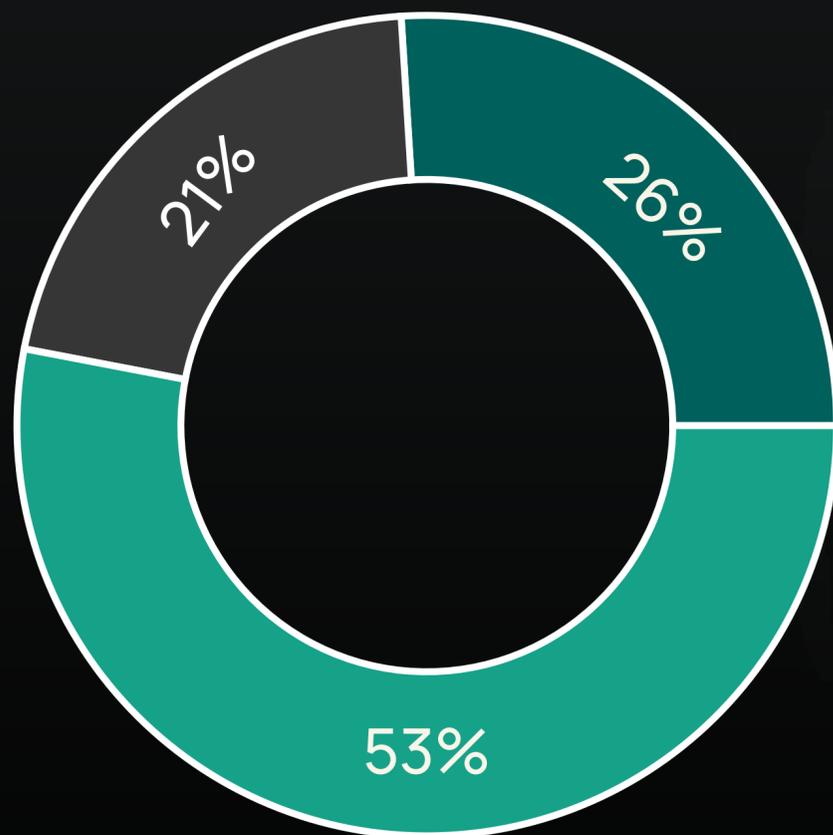
- ✓ Понятная процедура выкупа паёв
- ✓ Предсказуемые сроки расчётов
- ✓ Упрощает планирование cash-flow
- ✓ Одна точка взаимодействия и отчётности

### Прямая покупка облигаций

#### Ликвидность: “Как сложится рынок”

- ⊗ Зависимость от конкретного выпуска
- ⊗ Нужно «найти покупателя»
- ⊗ Шире спреды и риск цены выхода
- ⊗ Больше операционной нагрузки на казначейство

### 79% портфеля - ядро BB/BBB



■ BBB  
■ BB  
■ Прочее

 **НАДЕЖНОСТЬ:**  
Фокус на категориях BB/BBB

 **ЛИКВИДНОСТЬ:**  
Бумаги этого кредитного качества обладают высокой оборачиваемостью на вторичном рынке

 **ПРОЗРАЧНОСТЬ:**  
Детальный перечень активов (ISIN-level) предоставляется по запросу под NDA

**КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ФОНДА ВЫШЕ ЧЕМ  
У КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВ КАЗАХСТАН**

**СРЕДНИЙ РЕЙТИНГ BB+**

### Индивидуальный подход под запрос клиента ↗

Работаем по персональному инвестиционному мандату с прозрачной отчетностью и строгим риск-контролем; активы остаются на Вашем счете у брокера, а управление осуществляется в рамках согласованных полномочий и комплаенс-процедур.

Инвестмандат фиксирует цели, риск, ликвидность, ограничения и инструменты.

Подходит состоятельным частным инвесторам (HNWI), семьям и компаниям, которым нужна индивидуальная стратегия и контроль.

Инвестор видит портфель и все операции на своем счете ежедневно.

Регулярная отчетность: доходность, структура, риски, ключевые решения.



**Решения для компаний:** привлечение капитала (облигации), финансирование оборота (факторинг), управление ликвидностью (ATLAS Income).



**Выпуск облигаций:** структурирование, документация, размещение, investor relations.



**Private credit:** прямые займы в валюте компаниям.



**Факторинг:** финансирование дебиторской задолженности и оборотного капитала.



**Хеджирование валютных рисков:** доверительное управление временно свободными средствами по мандату.

## Индивидуальные решения для состоятельных семей

Управление капиталом

инвестиции, индивидуальные стратегии, отчётность

Структурирование бизнеса и наследия

компании, фонды, корпоративное управление

Налоговое и правовое сопровождение

международные структуры, налоговое планирование

Lifestyle & Concierge

проекты, недвижимость, образование, клубные мероприятия

### Почему мы:



Лицензия МФЦА



Конфиденциальность



Международные партнёры



Комплексный подход

### Для кого:



владельцы бизнеса



инвесторы от \$3–5 млн



международные предприниматели



наследники

## Контакты



### Адрес

📍 г.. Астана, улица Сыганак 60/4, Абу-Даби Плаза Блок А, 26 этаж

📍 г.. Алматы, улица Каппарова, 386

☎ +7 708 555 0800 (WA) г. Астана

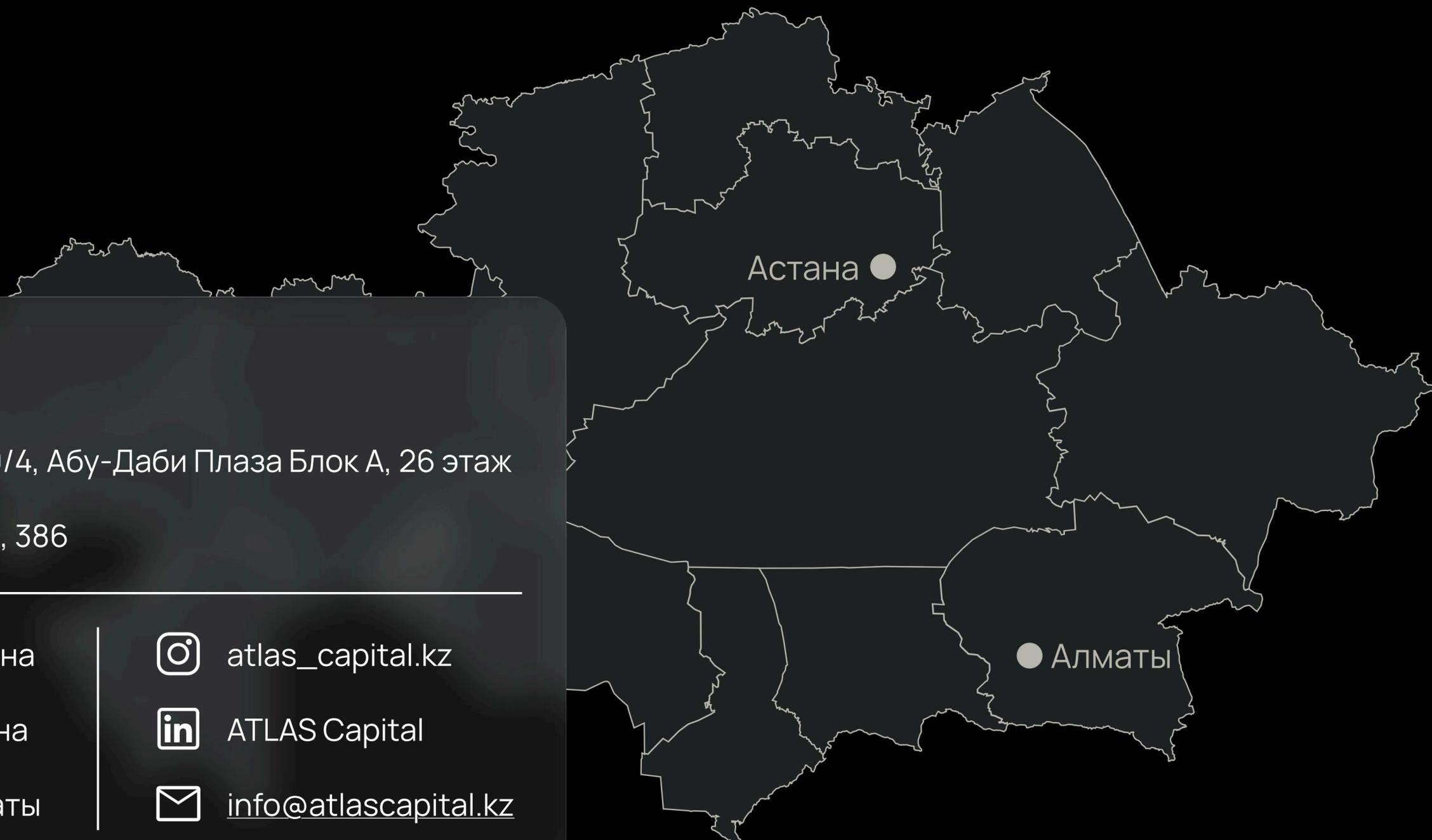
☎ +7 708 555 0801 (WA) г. Астана

☎ +7 708 555 0700 (WA) г. Алматы

📷 [atlas\\_capital.kz](#)

🌐 [ATLAS Capital](#)

✉ [info@atlascapital.kz](mailto:info@atlascapital.kz)



Информация, содержащаяся в материалах Компании Atlas Capital, предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение купить, продать или инвестировать в какие-либо активы, включая инвестиции в инвестиционные фонды, управляемые Компанией. Компания не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования предоставленной информации.

Компания Atlas Capital прилагает максимальные усилия для обеспечения достоверности и актуальности данных, однако не несёт ответственности за возможные неточности, ошибки, упущения или последствия, возникающие при использовании представленной информации.

Ознакомительные материалы могут содержать прогнозные заявления, отражающие мнение Atlas Capital о возможных будущих событиях. Фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозных заявлений. Прошлые результаты не гарантируют положительных результатов в будущем.

Инвестиции на фондовом рынке несут риск получения как дохода, так и убытка. Решения по инвестированию должны приниматься на основе независимой оценки рисков и консультации с профессиональными финансовыми советниками.