

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 328 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года N 79. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2008 года N 5249. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

       В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управляющего инвестиционным портфелем, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 328 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3314), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 310 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), следующие изменения и дополнения:

      в Правилах представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      в пунктах 3-1 и 3-3 слова "его замещающим" заменить словами "им уполномоченным";

      дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:

      "3-4. В случае подписания отчетов лицом, уполномоченным на их подписание, представляется документ, удостоверяющий полномочие данного лица на подписание отчетов.";

      в приложении 1:

      после графы

"

|  |
| --- |
| Валюта номинальной
стоимости  |
| 7  |

                    "

дополнить графой следующего содержания:

"

|  |
| --- |
| Сформированные
резервы (провизии)  |
| 7-1  |

                    ";

      графу "Суммарная текущая стоимость" изложить в следующей редакции:

"

|  |
| --- |
| Суммарная текущая
стоимость (за
вычетом резервов
на возможные
потери)  |

                    ";

      в приложении 2:

      после графы

"

|  |
| --- |
| Количество ценных
бумаг  |
| 10  |

                    "

дополнить графой следующего содержания:

"

|  |
| --- |
| Сформированные
резервы (провизии)  |
| 10-1  |

                    ";

      графу "Сумма операции в тенге" изложить в следующей редакции:

"

|  |
| --- |
| Сумма операции в
тенге (за вычетом
резервов на
возможные потери)  |

                    ";

      в приложении 3:

      после графы

"

|  |
| --- |
| Вознаграждение по
вкладу  |
| в тенге  | в иностранной
валюте  |
| 11  | 12  |

                           "

дополнить графой следующего содержания:

"

|  |
| --- |
| Сформированные
резервы (провизии)  |
| 12-1  |

                    ";

      графу "Итого текущая стоимость вклада" изложить в следующей редакции:

"

|  |
| --- |
| Итого текущая
стоимость вклада
(за вычетом
резервов на
возможные потери)  |

                    ";

      графу "Балансовая стоимость" приложения 4 изложить в следующей редакции:

"

|  |
| --- |
| Балансовая
стоимость,
(в тысячах
тенге)  |

             ";

      в приложении 5:

      после строки "Дебиторская задолженность" дополнить строкой "Производные финансовые инструменты";

      строку "незавершенное строительство" исключить;

      в строке "Количество ценных бумаг, находящихся в обращении" слова "ценных бумаг" заменить словом "паев";

      дополнить строками следующего содержания:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходность пая
(для паевого
инвестиционного
фонда), в % годовых
((Р1/Р2-1)/N х 365
дней х 100)\*  |
 |
 |
 |
| Стоимость акций
(для акционерного
инвестиционного
фонда)  |
 |
 |
 |
| Количество
пайщиков
юридических лиц
(для паевого
инвестиционного
фонда)  |
 |
 |
 |
| Количество
пайщиков
физических лиц
(для паевого
инвестиционного
фонда)  |
 |
 |
 |

                                               ";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "\* P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода;

      P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода;

      N - количество дней в квартале.";

      в приложении 6:

      после строки "от переоценки иностранной валюты" дополнить строкой "прочие доходы (убытки) от переоценки";

      строку "Комиссионное вознаграждение, причитающееся управляющему инвестиционным портфелем" изложить в следующей редакции:

      "Комиссионное вознаграждение";

      после строки "в том числе:" дополнить строкой "управляющему инвестиционным портфелем";

      строку "Прочие комиссионные выплаты" исключить;

      в приложении 8:

      графу

"

|  |
| --- |
| Вид ценной
бумаги и
наименование
ее эмитента  |
| 2  |

               "

таблицы 1 "Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Вид
ценной
бумаги  | Наименование
эмитента  |
| 2  | 2-1  |

                        ";

      в графе "Текущая стоимость [(5)+(6)]" таблицы 3 "Вклады в банках второго уровня" цифру "5" заменить цифрой "6", цифру "6" заменить цифрой "7";

      в приложении 9 строки, порядковые номера 6, 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., исключить;

      приложение 10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

*Председатель                               Е. Бахмутова*

Приложение

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2008 года N 79

"Приложение 10

к Правилам представления отчетности

управляющим инвестиционным портфелем

 **Отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических**
**лиц, не являющихся акционерными обществами**

Управляющий инвестиционным портфелем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ года

                                                 (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
юридического
лица  | Код
юридичес-
кого лица  | Текущая
стоимость  | Доля в
уставном
капитале
эмитента (%)  | Дата
приобрете-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 7  |
| 1.  | Итого по всем
прочим клиентам  |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Итого по
инвестиционным
фондам  |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | Итого по
инвестиционному
фонду  |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | Итого по
инвестиционному
фонду  |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего:  |
 |
 |
 |
 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место для печати.".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан