

**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