

**Инвестициялық портфельді басқарушының есеп беру ережесін бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 328 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3314. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Инвестициялық портфельді басқарушының есеп беру ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.

      3. Стратегия және талдау департаментi (Еденбаев Е.С.):

      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттіктің мүдделi бөлiмшелерiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, инвестициялық портфельді басқарушыларға, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы", "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестіктеріне жiберсiн.

      4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

*Төраға*

Қазақстан Республикасының Қаржы

нарығын және қаржы ұйымдарын

реттеу мен қадағалау жөніндегі

агенттігі Басқармасының

2004 жылғы 27 қарашадағы

N 328 қаулысымен Бекітілген

 **Инвестициялық портфельді басқарушының**
**есеп беру ережесі**

      1. Осы Ереже «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және инвестициялық портфельді басқарушының есептілігін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Инвестициялық портфельді басқарушының есебіне мыналар жатады:

      1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқа);

      2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есеп (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқа);

      3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқа);

      4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқа);

      5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес пай кірістілігі мен пай иелерінің саны туралы мәліметтер (әрбір инвестициялық қор бойынша толтырылады);

      6) алынып тасталды

      7) алынып тасталды

      8) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      9) осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;

      10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       3. Инвестициялық портфельді басқарушы есепті электрондық тасымалдағышта тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.

      Инвестициялық портфельді басқарушы есепті электрондық тасымалдағышта осы Ереженің 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 100 Қаулысымен

      3-1. Ай сайын және тоқсан сайын жасалатын қағаз тасымалдағыштағы есепке бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және инвестициялық портфельдi басқарушысында сақталады. Инвестициялық портфельдi басқарушы уәкiлеттi органның талап етуi бойынша сұратуды алған күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей есептi қағаз тасымалдағышта ұсынады.

      Ескерту: 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-2. электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізу көлік жүйесін пайдалану арқылы ұсынылады.

      Ай сайын жасалатын электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізу көлік жүйесін пайдалану арқылы уәкілетті орган көрсеткен мекен-жай бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 3-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 100 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      3-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестiгiн инвестициялық портфельдi басқарушысының бiрiншi басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етедi.

      Ескерту: 3-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, инвестициялық портфельдi басқарушы есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

      Инвестициялық портфельдi басқарушы ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында инвестициялық портфельдi басқарушыға хабарлайды. Инвестициялық портфельдi басқарушы уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.

      Ескерту. 3-4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      4. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - теңгемен көрсетіледі.

      5. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      6-10. <\*>

      Ескерту: 6-10-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз ).

      11. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      12. <\*>

      Ескерту: 12-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз ).

      13. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), толықтыру енгізілді, жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен сатып алынған**

**бағалы қағаздар туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                  (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың түрі | Ұлттық бірегейлендіру нөмірі | Бағалы қағаздардың саны (данамен) | Номиналдық құны | Номиналдық құны валютасы | Қалыптастырылған резервтер (провизиялар) | Жиынтық ағымдағы құны |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-1 | 8 |
| 1. | Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. | Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1. | Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2 | Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. | Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4. | Қазақстан Республикасының резидент емес - эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5. | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. | Инвестициялық қорлардың пайлары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7. | Барлығы |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жиынтық ағымдағы құны | Күні | Листинг рейтинг | Ескерту\* |
| Есептелген сыйақы | Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде: | Есептелген сыйақы | Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: | Есептелген сыйақы | Сатып алу | Өтеу |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        \* егер, бағалы қағаздарға меншiк құқығын шектеу болса, онда "иә" деген сөз қойылуы керек

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаға толықтыру енгізілді, жаңа редакцияда  жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және**

**"РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                  (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |  Операцияның  |Эмите-|Ұлт- |Номи-|     Күні    |Опера- |Сыйақы

р/с|    мазмұны    |нттің |тық  |налды|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|цияның | став-

   |               |атауы |біре-|құны-|Опера-|Опера-|күнмен | касы

   |               | және |гей- | ның |цияның|цияның|мерзімі|

   |               |бағалы|лен- |валю-|ашылуы| жабы-|       |

   |               |қағаз-|діру |тасы |      |  луы |       |

   |               |дардың|нө-  |     |      |      |       |

   |               | түрі |мірі |     |      |      |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1           2         3      4    5      6       7      8     9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    "кері РЕПО"

     операциялары

1.1. Тікелей тәсіл

...

1.2. Автоматты тәсіл

...

2    "РЕПО" операциялары

2.1. Тікелей тәсіл

...

2.2. Автоматты тәсіл

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N | Бағалы |Қалыптастырылған |Операция сомасы теңгемен|Листинг/

р/с|қағаздар|    резервтер    | (ықтимал залалдарға    |рейтинг

   | саны   |  (провизиялар)  | арналған резервтерді   |

   |        |                 |     шегергендегі)      |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1      10        10-1                   11               12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1

1.1.

...

1.2.

...

2

2.1.

...

2.2.

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), толықтыру енгізілді, жаңа редакцияда  жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен орналастырылған екінші**

**деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                  (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Банктер/банк |Банк|Салым|Рей- | Салым |Салым   |Салым бойынша

р/с|бөлігінде бап|коды|валю-|тинг/|мерзімі|бойынша |негізгі борыш

   |    атауы    |    |тасы |Лис- |күнмен |сыйақы  |  сомасы

   |             |    |     |тинг |       |ставкасы|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |             |    |     |     |       |(жылдық |тең- |шетел

   |             |    |     |     |       |процент-|гемен|валюта-

   |             |    |     |     |       |  пен)  |     |сында

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1        2         3     4    5       6      7       9      10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Талап етуге

    дейінгі салымдар

1.1.

...

2   Мерзімді

    салымдар

2.1.

...

3   Шартты салымдар

3.1.

...

4   Барлығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Салым бойынша сыйақы|Қалыптас- |Салымның ағым- |Ықтимал|

р/с|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|тырылған  |ғы құнының жи- | шығын |Ескерту\*

   |теңгемен|  Шетел    |резервтер |ынтығы (ықтимал|резерв-|

   |        |валютасында|(провизия-|залалдарға ар- | тері  |

   |        |           |лар)      |налған резерв- |       |

   |        |           |          |терді шегерген-|       |

   |        |           |          |дегі)          |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1     11         12       12-1           13          14       15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1

1.1.

...

2

2.1.

...

3

3.1.

...

4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* егер, салымға меншiк құқығын шектеу болса,

онда "иә" деген сөз қойылуы керек

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаның бағаны жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың**

**құрылымы туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                  (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Заңды тұлғаның|Заңды|Балан-| Саны |Эмитенттің| Сатып | Ескерту

р/с|    атауы     |тұл- | стық |(дана-| жарғылық |алынған|

   |              |ғаның| құны | мен) |капиталына| күні  |

   |              |коды | (мың |      |  қатысу  |       |

   |              |     |теңге-|      | үлесі (%)|       |

   |              |     | мен) |      |          |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1         2          3     4      5        6        7         8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Жай акциялар

1.1.

2.  Артықшылық

    берілген акциялар

2.1.

3.  Салымдар мен

    пайлар

3.1.

4.  Барлығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

 **Пай кірістілігі мен пай иелерінің саны туралы мәліметтер**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(инвестициялық қордың толық атауы)**

20 \_\_ жылғы « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
 | Ескерту | Есепті кезеңнің соңында | Есепті кезеңнің басында |
| Айналыстағы пайлардың саны |
 |
 |
 |
| Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін) |
 |
 |
 |
| Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен ((Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100)\* |
 |
 |
 |
| Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін) |
 |
 |
 |
| Заңды тұлғалардың пай иелерінің саны (инвестициялық пай қоры үшін) |
 |
 |
 |
| Жеке тұлғалардың пай иелерінің саны (инвестициялық пай қоры үшін) |
 |
 |
 |

      \* P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептік құны;

      P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны;

      N - тоқсандағы күндер саны.

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде –

оның орнындағы адам) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты)   (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы)    (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Инвестициялық қордың таза активтеріндегі**

**өзгерістер туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Инвестициялық қор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                    (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   | Ескерту | Жыл басынан |Есепті

                                   |         |бастап есепті|тоқсан

                                   |         | күнге дейін | үшін

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кезең басына инвестициялық қордың

таза активтері

Инвестициялық қордың бағалы

қағаздарын (пайларын) орналастырудан

болған түсімдер

Орналастырылған салымдар бойынша

сыйақы түріндегі кірістер

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы

(купон және/немесе дисконт)

түріндегі кірістер, оның ішінде

мыналар бойынша:

Қазақстан Республикасының

мемлекеттік бағалы қағаздары

Халықаралық қаржы ұйымдарының

бағалы қағаздары

Шетел эмитенттерінің мемлекеттік

емес бағалы қағаздары

Шетел мемлекеттерінің бағалы

қағаздары

Қазақстан Республикасы

эмитенттерінің мемлекеттік

емес бағалы қағаздары

өзге бағалы қағаздар

"кері РЕПО" операциялары

бойынша кірістер

Акциялар бойынша дивиденд

түріндегі кірістер

Бағалы қағаздарды сатып

алу-сатудан болған кірістер

(шығындар) (нетто)

Қайта бағалаудан болған кірістер

(шығындар)

Оның ішінде:

Бағалы қағаздардың әділ құнының

өзгеруінен

Шетел валютасын қайта бағалаудан

Қайта бағалаудан болған өзге

кірістер (шығындар)

Басқа қаржы активтері бойынша

сыйақы түріндегі кірістер

Өзге кірістер

Инвестициялық қордың сатып алынған

бағалы қағаздары (пайлары)

Инвестициялық қордың бағалы

қағаздары бойынша төленген

дивидендтер

Комиссиялық сыйақы

Оның ішінде:

инвестициялық портфельді басқарушыға

брокер-дилерге

Кастодианға және тіркеушіге

өзге тұлғаларға

Өзге шығыстар

Анықталмаған (қателесіп

есептелген) сомалар

Анықталмаған (қателесіп)

есептелген сомаларды қайтару

Төлем көзінен ұсталатын

дербес табыс салығы

Инвестициялық қордың кезең

аяғына таза активтері

Инвестициялық қордың таза

активтеріндегі өзгерістер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 7-қосымша

**Басқа клиенттердің таза активтері туралы есеп**

        Инвестициялық портфельді басқарушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                    (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       | Ескерту | Есепті | Есепті

                                       |         | кезең  | кезең

                                       |         | аяғына | басына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АКТИВТЕР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банктерде шоттардағы ақша

Банктердегі салымдар

Бағалы қағаздар оның ішінде:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік

бағалы қағаздары

халықаралық қаржы ұйымдарының

бағалы қағаздары

шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес

бағалы қағаздары

шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің

мемлекеттік емес шетел мемлекеттерінің

бағалы қағаздары

Басқа бағалы қағаздар

Депозитарлық қолхаттар

Инвестициялық пай қорларының пайлары

Акционерлік қоғам болып табылмайтын

заңды тұлғалардың капиталына

инвестициялар

"кері РЕПО" операциялары бойынша

талаптар

Дебиторлық берешек

Өзге активтер

Басқа клиенттердің активтер жиынтығы

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кредиторлық берешек

"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер

Басқа клиенттердің өзге міндеттемелері

Басқа клиенттердің міндеттемелер жиынтығы

Басқа клиенттердің таза активтері

жиынтығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және

қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының

2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін

2-тармақтан қараңыз); 2009.05.26 N 100 (қолданысқа енгізілу тәртібін

4-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған**

**инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп**

      Инвестициялық портфельді басқарушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**1. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған**

**бағалы қағаздар**

                                                    (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  | Бағалы  |Эмитент-| Ұлттық | Саны   |Есепке |Өтелген|Номиналды

р/с | қағаздың| тің    |бірегей-|(бағалы |алынған| күні  | құнының

    |  түрі   | атауы  |лендіру |қағаздар| күні  |       |валютасы 1

    |                  | нөмірі |данасы) |       |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1     2        2-1       3        4        5      6        7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.    Барлық басқа

      клиенттер бойынша

      жиынтығы

1.1.

1.2.

...

2.    Инвестициялық

      қорлар бойынша

      жиынтығы

2.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.2.1.

2.2.2.

...

      Барлығы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  |Номи- |Төлем|Бір ба-| Бағалы  |Жиын- |Жиын-  |Листинг/|Таза ак-

р/с|налдық|валю-|ғалы   |қағаздың |тық   |тық    |рейтинг |тивтер

   | құны |тасы 1 |қағаз  | сатып   |есеп- |ағымда-|        |құнының

   |      |     |үшін   |алу құны 3 |телген|ғы құны|        |процент-

   |      |     |сатып  |         |сыйақы|       |        |пен бе-

   |      |     |алу ба-|         |      |       |        |рілген

   |      |     |ғасы 2   |         |      |       |        |жиынтығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    8      9     10       11       12      13      14       15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.

1.1.

1.2.

...

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ескерту:

      1. Валюталар коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған

кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік

жіктеуіне сәйкес көрсетіледі.

      2. Мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта

көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокер-дилердің

есебі, Бүкіләлемдік банкаралық қаржы телекоммуникациялары

қоғамдастығының жүйесі бойынша (бұдан әрі - S.W.I.F.T. жүйесі)

алынған растау). Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасында

төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан

валютаның нарықтық айырбас бағамы бойынша көрсетіледі.

      3. Қаржы құралдарының сатып алынатын құны (агенттерге,

консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық

ақыны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ қаражатты аудару

бойынша банк қызметін қоса алғанда, сатып алуға тікелей байланысты

шығыстарды қосқанда) және сатып алушы сатушыға төлеген проценттің

(ондай болса) көлеміне азайтылған құны көрсетіледі.

**2. Клиенттердің активтері есебінен "кері "РЕПО"**

**операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар**

                                                     (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  | Бағалы қағаздың | Ұлттық |  Саны  |Операцияның |Операцияның

р/с |    түрі және    |бірегей-|(бағалы |ашылған күні|жабылған күні

    | эмитенттің атауы|лендіру |қағаздар|            |

    |                 | нөмірі |данасы) |            |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1           2            3        4          5             6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.    Барлық басқа

      клиенттер бойынша

      жиынтығы

1.1.

1.2.

...

2.    Инвестициялық

      қорлар бойынша

      жиынтығы

2.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.2.1.

2.2.2.

...

      Барлығы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  |Номиналды|Мәміле|Бір бағалы|Бір   |Опера-|Жиын- |Лис- |Таза

р/с| құнының |валю- |қағаз үшін|бағалы|ция   |тық   |тинг/|активтер

   |валютасы 1 |тасы 1 |операция- |қағаз |бойын-|ағым- |рей- |құнының

   |         |      |ның ашылу |үшін  |ша кі-|дағы  |тинг |процент-

   |         |      | бағасы   |опера-|рісті-|құны  |     |пен бе-

   |         |      |          |цияны |лік   |(мың  |     |рілген

   |         |      |          |      |став- |теңге-|     |жиынтығы

   |         |      |          |      |касы  |мен)  |     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1      7       8        9        10     11     12    13      14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.

1.1.

1.2.

...

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ескерту:

      1. "кері РЕПО" операциясының жүзеге асырылуын растайтын

бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы

қағаз шетел валютасында төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау

күніне қалыптасқан валютаның нарықтық айырбас бағамы бойынша

көрсетіледі.

**3. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар**

                                                    (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |  Банктің атауы  |Банк|Салым|Салым  |Салымға | Есеп- |Ағымдағы

р/с|                 |коды|валю-|бойынша|салынған|телген |  құны

   |                 |    |тасы 1 |сыйақы | сома 2   |сыйақы 3 |[(6)+(7)]

   |                 |    |     |валю-  |        |       |

   |                 |    |     |тасы 1   |        |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1           2          3    4      5        6        7      8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.    Барлық басқа

      клиенттер бойынша

      жиынтығы

1.1.

1.2.

...

2.    Инвестициялық

      қорлар бойынша

      жиынтығы

2.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.2.1.

2.2.2.

...

...

      Барлығы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  |Банктік салым| Салым  | Сыйақы | Жинақталған  |Листинг/|Таза

р/с|шартының жа- |мерзімі |ставкасы|  сыйақыны    |рейтинг |активтер

   | салған күні |(күнмен)|(жылдық | төлеу күні   |        |құнының

   | және нөмірі |        |процент-|(кезеңділігі) 4 |        |процент-

   |             |        |  пен)  |              |        |пен бе-

   |             |        |        |              |        |рілген

   |             |        |        |              |        |жиынтығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1         9          10       11          12         13        14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.

1.1.

1.2.

...

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

...

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ескерту:

      1. Валюталар коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған

кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік

жіктеуіне сәйкес көрсетіледі.

      2. Активтер салымға шетел валютасында орналастырылған

жағдайда сомасы мәмілені жасау күніне қалыптасқан валютаның

нарықтық айырбас бағамы бойынша көрсетіледі.

      3. Активтер салымға шетел валютасында орналастырылған

жағдайда есептелген сыйақы сомасы есепті күнге қалыптасқан

валютаның нарықтық айырбас бағамы бойынша көрсетіледі.

      4. Жинақталған сыйақыны төлеу күні (кезеңділігі) банктік

салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                           басқарушының есеп беру

                                            ережесіне 9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Инвестициялық қордың өзге мүлкінің**

**құрылымы туралы есеп**

       Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Инвестициялық қор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                     (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N р/с|       Мүліктің атауы    |Сатып алу| Жиынтық  |Әділ |Ескерту

     |                         |  құны 1   |есептелген|құны 2 |

     |                         |         | сыйақы   |     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1              2                  3          4       5       6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.    Жер учаскелері

1.1.  Инвестициялық қор бойынша

      жиынтығы

1.1.1.

1.1.2.

...

1.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

1.2.1.

1.2.2.

...

2     Үйлер мен ғимараттар

2.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.1.1.

2.1.2.

...

2.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

2.2.1.

2.2.2.

...

3.    Салынып жатқан және

      қайта құрылып жатқан

      жылжымайтын мүлік

      объектілері

3.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

3.1.1.

3.1.2.

...

3.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

3.2.1.

3.2.2.

...

4.    Жобалау-сметалық

      құжаттама

4.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

4.1.1.

4.1.2.

...

4.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

4.2.1.

4.2.2.

...

5     Жерді және жер асты

      байлықтарын пайдалану

      құқығы

5.1.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

5.1.1.

5.1.2.

...

5.2.  Инвестициялық қор

      бойынша жиынтығы

5.2.1.

5.2.2.

...

       Барлығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ескерту:

      1. Нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі.

Мәмілені жасау кезінде болған шығындар (өзге мүлікті сатып алуға

тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге

төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, сондай-ақ аударым бойынша

банктік шығыстар осы мүліктің құнына жатқызылады. Осы күнге өзге

мүліктің құнына сатып алу кезеңіне дейінгі кезеңде есептелген

сыйақы (ондай болса) қосылады.

      2. Сомасы есептелген сыйақыны ескере отырып көрсетіледі.

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                          Инвестициялық портфельді

                                          басқарушының есеп беру

                                           ережесіне 10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.05.26 N 79 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың

   капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп

      Инвестициялық портфельді басқарушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
р/с  | Заңды
тұлғаның
атауы  | Заңы
тұлғаның
коды  | Ағымдағы
құны  | Эмитенттің
жарғылық
капиталын-
дағы үлесі
(%-бен)  | Сатып
алынған күні  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 7  |
| 1.  | Барлық өзге
клиенттер
бойынша
жиынтығы  |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы  |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | Инвестициялық
қор бойынша
жиынтығы  |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | Инвестициялық
қор бойынша
жиынтығы  |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.2.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| ...  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Барлығы:  |
 |
 |
 |
 |

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК