

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 330 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 6 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3329. 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 Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесі б е к і т і л с і н .

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

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

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғаларға, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

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 330 қаулысымен бекітілген

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесі

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 зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың (бұдан әрі - Ұйым) 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. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

1. Ұйымның есебіне мыналар жатады:

1) зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры бөлігінде, сондай-ақ осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - есепті кезеңнің әрбір жеке күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің қ ұ н ы т у р а л ы е с е п ;

2) зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры бөлігінде, сондай-ақ осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша өз активтері есебінен сатып алынған бағалы

Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310, 2009.08.05. N 184 Қаулысымен.

2-1. Қағаз тасымалдағышта жасалатын есеп беруге бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, ол мөрмен расталады және Ұйымда сақталады. Ұйым уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрату алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы есеп беруді ұсынады.

Ескерту: 2-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.03.30. N 063 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.08.05. N 184, өзгерту енгізілді- 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

2-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізу көлік жүйесін пайдаланумен ұсынылады.

Әр апталық есептілік F5903205 Ақпаратты транспорттаудың қаржылық автоматтандырылған жүйесі бойынша беріледі.

Ескерту: 2-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27. N 310 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.08.05. N 184 Қаулыларымен.

2-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз жазбадағы деректермен сәйкестігін Ұйымның бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

Ескерту: 2-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 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 енгізіледі) Қаулыларымен.

2-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, ұйым есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

Ұйым ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокер мен дилерге хабарлайды. Ұйым уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей

уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті
ұ с ы н а д ы .

Ескерту: 2-4-тармақпен толықтырылды - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

3. Ұйым кастодиан банкпен және жинақтаушы зейнетақы қорымен (егер жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес - кастодиан банкпен жүзеге асырған жағдайда) салыстырып тексергеннен кейін апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбі күні өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең үшін қағаз жазбамен есеп жасайды.

4. Есептегі деректер ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.

5 - 9 . < * >

Ескерту: 5-9-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).

10. 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 енгізіледі) Қаулысымен.

1 1 . < * >

Ескерту: 11-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).

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

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесінің

1-қосымшасы

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

(жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы) және (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қысқартылған атауы) немесе (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы)
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

_____ бастап _____ аралығындағы кезең ішіндегі

мың теңге

| № р/с | Көрсеткіш | күні, айы, жылы | ... | ... | күні, айы, жылы |
|-------|---|-----------------|-----|-----|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | ... | ... | ... |
| 1. | Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде: | | | | |
| 1.1 | теңгемен | | | | |
| 1.2 | шетел валютасында | | | | |
| 2. | Инвестициялық шоттарға күн аяғында түскен ақша, оның ішінде: | | | | |
| 2.1 | теңгемен | | | | |
| 2.2 | шетел валютасында | | | | |
| 3. | Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде: | | | | |
| 3.1 | теңгемен | | | | |
| 3.2 | шетел валютасында | | | | |
| 4. | Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде: | | | | |
| 4.1 | теңгемен | | | | |
| 4.2 | шетел валютасында | | | | |
| 4-1 | Инвестициялық портфельдің бір түрінен екіншісіне аударым сомасы | | | | |
| 4-1.1 | теңгемен | | | | |
| 4-1.2 | шетел валютасында | | | | |
| 5. | Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде: | | | | |
| 5.1 | теңгемен | | | | |
| 5.2 | шетел валютасында | | | | |
| 6. | Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны | | | | |
| 6.1 | Тазартылған алтын | | | | |
| 6.2 | туынды қаржы құралдар | | | | |
| 7. | Күн аяқталғанда түскен қаржы құралдары | | | | |
| 7.1 | Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 7.2 | Күн аяқталғандағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1.)), оның ішінде | | | | |
| 8. | туынды қаржы құралдар | | | | |
| 9. | Күн аяқталғандағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде | | | | |
| 10. | Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) | | | | |
| 10.1 | Сатуға арналған, қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) | | | | |
| 10.2 | Саудаға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11. | Тазартылған қымбат металдардың өзгеруінен кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.1 | Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.2 | Инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.2-1 | Қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.2-2 | Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.3 | Басқа да кірістер (шығыстар) | | | | |
| 11.3.1 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10)) | | | | |
| 11.3.2 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтері ағымдағы құнының өсуі/азаюы | | | | |
| 11.3.2-1 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде | | | | |
| 11.4 | Есептелген | | | | |
| 12. | төленген | | | | |
| 13. | Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы | | | | |
| 14. | Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде | | | | |
| 14.1 | есептелген | | | | |
| 14.2 | төленген | | | | |
| 15. | Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы | | | | |
| 16. | Жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген зейнетақы активтеріне жатқызылған зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде: | | | | |
| 16.1 | қате (жаңылыс есептелген) сомалар | | | | |
| 16.2 | төлемдер | | | | |
| 17. | басқалар | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 18. | Жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда: | | | | |
| 18.1 | инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар | | | | |
| 18.2 | төлемдер | | | | |
| 18.3 | инвестициялық портфельдің бір түрінен екіншісіне аударым сомасы | | | | |
| 18.4 | басқалар | | | | |
| 19. | Жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда: | | | | |
| 19.1 | инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар | | | | |
| 19.2 | төлемдер | | | | |
| 19.3 | инвестициялық портфельдің бір түрінен екіншісіне аударым сомасы | | | | |
| 19.4 | басқалар | | | | |
| 20. | Жинақтаушы зейнетақы қорының күн аяқталғандағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы | | | | |
| 21. | Зейнетақы активтері бойынша күн аяқталғандағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(20)): | | | | |
| 22. | Күн аяқталғандағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((12)-(21)) | | | | |
| 23. | Күн аяқталғандағы "таза" зейнетақы активтері құнының өсуі (азаюы) | | | | |
| 24. | Валюта айырбастаудың рыноктық бағамы | | | | |

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы "____" _____

Мөр орны

Ескерту:

1. Барлық сома үтірден кейін үш таңбамен мың теңгеде көрсетіледі.

2. "Күні/айы/жылы." көрсеткіші бойынша ақпарат "күні/айы/жылы"

ф о р м а т ы н д а

к ө р с е т і л е д і .

3. 8-жолды толтырған кезде нақты жұмсалған шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәмілелер (қаржы құралдарын сатып алумен тікелей байланысты) жасалған кезде

жатқызылған шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы және комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына кіргізіледі. Қаржы құралдарының сол күнгі құнына сонымен қатар сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы кіреді (м ұ н д а й б о л ғ а н к е з д е) .

4. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

5. 10-жолды толтырған кезде Ереженің 2-қосымшасының деректеріне сәйкес мәліметтер көрсетіледі.

6. 11.4-жолды толтырған кезде "басқа да кірістер (шығыстар)" деген 11.4-жолды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құны туралы есепке алынған кірістердің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

7. 14, 15 және 17-жолды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.

8. 16-жолды толтырған кезде жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

9. 18.2-жолды толтырған кезде жинақталған зейнетақы қаражаттарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

10. 18.4-жолды толтырған кезде "басқалар" деген зейнетақы активтерінің құны туралы есепке зейнетақы активтерінің құнына енгізілген міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

11. 24-жолды толтырған кезде есепті күнгі, зейнетақы активтерінің құны туралы анықтамада пайдаланылған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы әр валюта бойынша бөлек көрсетіледі (валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 " Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі).

12. 11.3.2-1-жолды толтырған кезде резерв айына бір рет оны қалыптастыру күніндегі күннің соңында көрсетіледі.

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесінің

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) және (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауы) немесе (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

_____ инвестициялық портфельдің түрі
20 ___ жылғы " ___ " _____ жағдай бойынша
зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп

1. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген бағалы қағаздар

| р / с № | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың атауы | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Саны (бағалы қағаздардың данасы) | Есепке алу күні | Өтеу күні | Номиналды құнның валютасы |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | |
| Эмитент бойынша жиынтығы | | | | | | | |
| Акциялардың барлығы: | | | | | | | |
| Инвестициялық қор пайларының барлығы | | | | | | | |
| Ұзақ мерзімді бағалы қағаздардың барлығы: | | | | | | | |
| Қысқа мерзімді бағалы қағаздардың барлығы: | | | | | | | |
| 1-бөлім бойынша барлығы: | | | | | | | |

кестенің жалғасы

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|--|-----------------|
| Бір бағалы қағаздың номиналды құны | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы | | Бағалы қағаздың сатып алу құны | Қалыптасқан резервтер (провизиялар) | Есептелген сыйақының жиынтығы | | Құнсыздануы ескерілген ағымдағы жиынтық құны (теңгемен) | |
| | | номиналды құнның валютасында | теңгемен | теңгемен | теңгемен | номиналды құнның валютасында | теңгемен | күні, айы, жылы | күні, айы, жылы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

кестенің жалғасы

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--|--|---|
| Листинг рейтинг) | Зейнетақы активтерінің (ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы | Бағалы қағаздардың санаты | Құнсызданудан болатын ықтимал залалдың орнын толтыруға резервтер (провизиялар) қалыптасқан кездегі бағалы қағаздардың біліктілік санаты | Экономикалық қызмет түрлері бойынша (Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда, ҚР резиденттерінің қаржы құралдары бойынша) жіктеу | Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлемесі |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

кестенің жалғасы

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|
| Тиісті тәуекел түрінің мөлшерленген коэффициент дәрежесі | | | | | Кезеңдегі пайда (шығын) | Есепке алу күнінен болған пайда (шығын) |
| Кредит тәуекелі | Ерекше пайыздық тәуекелі | Ж а л п ы пайыздық тәуекелі | Валюта тәуекелі | Қор тәуекелі | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты, (қолы) (телефон нөмірі)

бар болса - әкесінің аты)

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы " _____ " _____

Мөрдiң орны

2. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

| р/с № | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың атауы | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Саны (бағалы қағаздардың данасы) | Операцияның ашылу күні | Операцияның жабылу күні | Номиналды құнның валютасы | Мәміле валютасы |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 3-бөлім бойынша барлығы: | | | | | | | |

кестенің жалғасы:

| Ағымдағы күн теңгемен) ((6)+(8)) | Банк салымы шартын жасау күні мен нөмірі | Салымның мерзімі (күнмен) | Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздарымен) | Жинақталған сыйақыны төлеу күні (мерзімділігі) | Листинг (рейтинг) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
|----------------------------------|--|---------------------------|---|--|-------------------|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты, (қолы) (телефон нөмірі)

бар болса - әкесінің аты)

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы " _____ "

Мөрдiң орны

4. Шартты талаптар (міндеттемелер)

| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасау күндегі ағымдағы күн | Есепті күндегі ағымдағы күн |
|-------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шартты талаптар | | | | |
| 1.1 | Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.1.1 | | | | | |
| 1.1.n | | | | | |
| 1.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.2.1 | | | | | |
| 1.2.n | | | | | |
| 1.3 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл" | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.n | | | | | |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" | | | | |
| 1.4.1 | | | | | |
| 1.4.n | | | | | |
| 1.5 | Белгіленген пайыздық своп | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 1.5.1 | | | | | |
| 1.5.n | | | | | |
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп | | | | |
| 1.6.1 | | | | | |
| 1.6.n | | | | | |
| 1.7 | Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.7.1 | | | | | |
| 1.7.n | | | | | |
| 1.8 | Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.8.1 | | | | | |
| 1.8.n | | | | | |
| 1.9 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "пут" - қарсы шот | | | | |
| 1.9.1 | | | | | |
| 1.9.n | | | | | |
| 1.10 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "колл" - қарсы шот | | | | |
| 1.10.1 | | | | | |
| 1.10.n | | | | | |
| 1.11 | Басқа да шартты талаптар | | | | |
| 1.11.1 | | | | | |
| 1.11.n | | | | | |
| 2 | Шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.1 | Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.1.1 | | | | | |
| 2.1.n | | | | | |
| 2.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.2.1 | | | | | |
| 2.2.n | | | | | |
| 2.3 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл" – қарсы шот | | | | |
| 2.3.1 | | | | | |
| 2.3.n | | | | | |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" – қарсы шот | | | | |
| 2.4.1 | | | | | |
| 2.2.n | | | | | |
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп | | | | |
| 2.5.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5-бөлім бойынша барлығы: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты, (қолы) (телефон нөмірі)

бар болса - әкесінің аты)

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы " _____ "

Мөрдiң орны

Е с к е р т у :

1 - т а р м а қ б о й ы н ш а .

1. 8 және 10-бағаналар бойынша валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

2. 11 және 12-бағаналарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, Дүниежүзілік банкаралық қаржы телекоммуникациялар қоғамдастығы бойынша (бұдан әрі - S.W.I.F.T. жүйесі) алынған растама) үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда 11-бағана толтырылады, 12-бағанада осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген жағдайда 12-бағана толтырылады, 11-бағана толтырылмайды.

3. 13-бағанада тікелей сатып алумен байланысты шығыстарды қоса алғанда, агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге, төленген сыйақыларды және комиссиялық төлемдерді, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ қаражатты аудару бойынша банк қызметтерін және сатып алушы сатушыға төлеген мөлшеріне азайтылған пайызды (осындай болған жағдайда) қоса алғанда қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі. Осы сома үтірден кейін төрт белгіге дейін көрсетіледі.

4. 14, 15, 16, 17 және 18-бағаналардағы сома үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

5. 17-бағанада алдындағы есепті кезеңнің соңғы күнінің аяғындағы сома көрсетіледі.

6. 18-бағанада есепті кезеңнің соңғы күніндегі сомалар көрсетіледі.

7. 13, 14, 16-18-бағаналардағы "Ұзақ мерзімді бағалы қағаздардың барлығы" атты жол бойынша кезеңі есепті күннен бастап өтеу күніне дейін бір жылдан астам құрайтын бағалы қағаздар бойынша сома көрсетіледі.

8. 13, 14, 16-18-бағаналардағы "Қысқа мерзімді бағалы қағаздардың барлығы" атты жол бойынша кезеңі есепті күннен бастап өтеу күніне дейін бір жылға тең немесе бір жылдан кем бағалы қағаздар бойынша сома көрсетіледі.

14. 21-бағанада бағалы қағаздың санаты (Сатуға арналған бар бағалы қағаздар , өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, өтеуге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар) көрсетіледі.

15. 24-бағанада есеп беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

16. 25-29-бағаналарда Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 180 қаулысымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5789 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 181 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5793 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 29 қыркүйектегі № 215 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5810 тіркелген) көзделген тәуекелдің түрі көрсетіледі.

17. 30-бағанада өткен есепті кезеңдегі қаржы құралынан пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

18. 31-бағанада есепке алу күнінен бастап есепті кезеңнің соңғы күніне дейін қоса алғанда, қаржы құралынан пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.
2 - т а р м а қ б о й ы н ш а .

1. 8 және 9-бағаналарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

2. 14, 15, 17, 18-бағаналардағы сома үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

3. 10 және 11-бағаналарда "кері "Репо" операциясы жүзеге асырылғандығы расталатын бастапқы құжатта үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген сома көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен

төлеген жағдайда 2-бөліктің 10 және 12-бағаналары толтырылады, 2-бөліктің 11 және 13-бағаналарда осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген жағдайда 11 және 13-бағаналар толтырылады, 10 және 12-бағаналар толтырылмайды.

4. 5, 14, 15, 17, 18-бағаналарда бағалы қағаздың әр түрі мен эмитенті бойынша жиынтық сомасы көрсетіледі. 3-тармақ бойынша.

1. 4 және 5-бағаналар бойынша валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

2. 8 және 9-бағаналардағы сома үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

11. 6 және 7-бағаналарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі (екінші деңгейдегі банктегі) салымына зейнетақы активтерін орналастыру сомасы үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Зейнетақы активтері салымға шетел валютасында орналастырылған жағдайда 6 және 7-бағаналар толтырылады, 7-бағанада осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 8-бағанада есептелген сыйақы сомасы есепті күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 7 және 9-бағаналар толтырылады, 6 және 8-бағаналар толтырылмайды.

12. 14-бағанада жинақталған сыйақыны төлеу күні (мерзімділігі) банк салымы шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

13. 5-9-бағаналарда салымдардың сомалары әр банк және салымның әр валютасы бойынша жеке көрсетіледі.

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесінің

3-қосымшасы

Ескерту: 3-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн

өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банк 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**

[жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]
[зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қысқартылған атауы, ілік септігінде]
немесе [зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]

200_ жылғы _____ жағдай бойынша
мың теңгемен

| N p/c | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың түрі | Ұлттық біре- гейлен- діру нөмірі | Бағалы қағаз- дардың саны (дана- мен) | Номи- нал- дық құны | Номи- налдық құны валю- тасы |
|----------|---|----------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 7 | Барлығы | | | | | | | | |

кестенің жалғасы

| Жиынтық ағымдағы құны | | | | | | Күні | | Листинг/рейтинг | Ескерту * |
|--|--------------------|--|-------------------|---|--------------------|-----------|------|-----------------|-----------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: | (Есептелген сыйақы | Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде: | Есептелген сыйақы | Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: | (Есептелген сыйақы | Сатып алу | Өтеу | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | |

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

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесінің

4-қосымшасы

**Өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және
"РЕПО" операциясы" операциялары туралы есеп**
[жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]
[зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
асыратын ұйымның қысқартылған атауы, ілік септігінде]
немесе [зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды
дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының
қысқартылған атауы, ілік септігінде]

Ескерту. 4-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 енгізіледі) Қаулысымен.

200_ жылғы ____ жағдай бойынша (мың теңгемен)

| N р/с | Операцияның мазмұны | Эмитен- ттің атауы және бағалы қағаз- дардың түрі | Ұлттық біре- гейлен- діру нөмірі | Номи- налды құны- ның валю- тасы | Күні | |
|----------|--------------------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Опера- цияның ашылуы | Опера- цияның жабылуы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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

| Операцияның күні мен мерзімі | Сыйақы ставкасы | Бағалы қағаздар саны | Операция сомасы теңгемен | Листинг/рейтинг |
|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | |

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесінің

5-қосымшасы

Ескерту: 5-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдар туралы есеп

[жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]
[зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қысқартылған атауы, ілік септігінде]
немесе [зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]

200_ жылғы _____ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| | | | | Рей- тинг/ | Салым бойынша сыйақы ставкасы |
|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | | |

| N p/c | Банктер/банк бөлігінде атауы бап | Банк коды | Салым валютасы | Листинг | Салым мерзімі күнмен | (жылдық процентпен) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талап ету бойынша салымдар | | | | | |
| 1.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 2 | Мерзімді салымдар | | | | | |
| 2.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3 | Шартты салымдар | | | | | |
| 3.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4 | Барлығы | | | | | |

кестенің жалғасы

| Салым негізгі сомасы | бойынша борыш | Салым сыйақы | бойынша | Салымның ағымдағы құны жиынтығы | Ықтимал шығын резервтері | Ескерту* |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
| теңгемен | шетел валюта-сында | теңгемен | Шетел валюта-сында | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |

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

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың

6-қосымшасы

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

[жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]
 [зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қысқартылған атауы, ілік септігінде]
 немесе [зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы, ілік септігінде]

Ескерту. 6-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 енгізіледі) Қаулысымен.

200_ жылғы _____ жағдай бойынша

| N р/с | З а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң атауы | З а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң коды | Балан-стық құны (мың теңге-мен) | Саны (дана-мен) | Эмите-нттің жар-ғылық капи-талына қатысу үлесі (%) | Сатып алынған күні | Ескерту |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|---------|
| 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 | | | | | | |

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың есеп
беру ережесінің 7-қосымшасы

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының
қ а л д ы қ т а р ы **т у р а л ы** **е с е п**
_____ бастап _____ дейінгі кезеңдегі

(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
асыратын ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)

| | Атауы | күні, айы, жылы | | ... | ... | күні, айы, жылы | |
|------|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----------------|---------------------------------|
| | | Сوما | баланс бойынша активтерге %-бен | | | Сوما | баланс бойынша активтерге %-бен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... |
| | Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары, оның ішінде: | | | | | | |
| 1. | Кассадағы қолма-қол ақша | | | | | | |
| 2. | Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша: | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | |
| 1.n | | | | | | | |
| 2 | Баланс бойынша активтер сомасы | | | | | | |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде –
оның орнындағы адам) _____

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

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

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың есеп беру
ережесіне 8-қосымша

**Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

Нысан

20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге

асыратын ұйымның атауы)

меншікті активтері есебінен шартты талаптары (міндеттемелері)

туралы есеп

(мың теңге)

| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасау күніндегі ағымдағы күн | Есепті күндегі ағымдағы күн |
|-------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шартты талаптар | | | | |
| 1.1 | Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.1.1 | | | | | |
| 1.1.n | | | | | |
| 1.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар | | | | |
| 1.2.1 | | | | | |
| 1.2.n | | | | | |
| 1.3 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл" | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.n | | | | | |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" | | | | |
| 1.4.1 | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 1.4.n | | | | |
| 1.5 | Белгіленген пайыздық своп | | | |
| 1.5.1 | | | | |
| 1.5.n | | | | |
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп | | | |
| 1.6.1 | | | | |
| 1.6.n | | | | |
| 1.7 | Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар | | | |
| 1.7.1 | | | | |
| 1.7.n | | | | |
| 1.8 | Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар | | | |
| 1.8.1 | | | | |
| 1.8.n | | | | |
| 1.9 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "пут" - қарсы шот | | | |
| 1.9.1 | | | | |
| 1.9.n | | | | |
| 1.10 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "колл" - қарсы шот | | | |
| 1.10.1 | | | | |
| 1.10.n | | | | |
| 1.11 | Басқа да шартты талаптар | | | |
| 1.11.1 | | | | |
| 1.11.n | | | | |
| 2 | Шартты міндеттемелер | | | |
| 2.1 | Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер | | | |
| 2.1.1 | | | | |
| 2.1.n | | | | |
| 2.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер | | | |
| 2.2.1 | | | | |
| 2.2.n | | | | |
| 2.3 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл" – қарсы шот | | | |
| 2.3.1 | | | | |
| 2.3.n | | | | |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" – қарсы шот | | | |
| 2.4.1 | | | | |
| 2.4.n | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп | | | | |
| 2.5.1 | | | | | |
| 2.5.n | | | | | |
| 2.6 | Белгіленген пайыздық своп | | | | |
| 2.6.1 | | | | | |
| 2.6.n | | | | | |
| 2.7 | Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.7.1 | | | | | |
| 2.7.n | | | | | |
| 2.8 | Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.8.1 | | | | | |
| 2.8.n | | | | | |
| 2.9 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "пут" | | | | |
| 2.9.1 | | | | | |
| 2.9.n | | | | | |
| 2.10 | Сатылған опцион келісім-шарттары – "колл" | | | | |
| 2.10.1 | | | | | |
| 2.10.n | | | | | |
| 2.11 | Өзге шартты міндеттемелер | | | | |
| 2.11.1 | | | | | |
| 2.11.n | | | | | |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты, (қолы) (телефон нөмірі)

бар болса - әкесінің аты)

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы " _____ "

Мөрдiң орны

Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесiне 9-қосымша

Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауы)

меншікті активтері есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп

(мың теңге)

| № | Тазартылған қымбат металдың түрі | Т р о я унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | | Жиынтық сатып алу құны | | Ағымдағы жиынтық құны | | Зейнет активт ағымд құнын пайыз/ жиынт |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| | | | | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | 5-бөлім бойынша барлығы: | | | | | | | | | |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты,

(қолы)

(телефон нөмірі)

бар болса - әкесінің аты)

Есепке қол қою күні 20__ жылғы " __ " _____

Мөрдiң орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесіне

10-қосымша

Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

(Қордың атауы, Ұйымның атауы)

зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның "Инвестициялау лимиттері" пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп

1-нысан. Эмитенттің қаржы құралдарына

| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
|---|------------------|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2-нысан. Эмитенттің қаржы құралдарына

| № | Эмитенттің атауы | Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері (теңгемен) | Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы | Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы |
|---|------------------|--|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3-нысан. Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

| № | Эмитенттің атауы | ҰСН / ISIN | Борыштық бағалы қағаздың түрі | Осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы қағаздардың данада | Зейнетақы активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы меншікті активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы |
|---|------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|
|---|------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

4-нысан. Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің дауыс беретін акцияларына

| № | Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы | ҰСН / ISIN | Осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы акциялардың саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен осы акциялардың саны (данада) | Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы және менші активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларын жалпы санынан пайызбен жиынтығы |
|---|--|------------|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

5-нысан. Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған орналастырылған акцияларының үлесі

| № | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі атауы | ҰСН / ISIN | Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (данада) | Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы менші активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы |
|---|---|------------|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

6-нысан. Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік

басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| № | Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің, осы эмитенттің үлестес тұлғасының, оның ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушысының атауы | Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

кестенің жалғасы:

| | | |
|---|--|--|
| Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 6 | 7 | 8 |

7-нысан. Қазақстан Республикасының резидент эмитенті акцияларына

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|--|--|---|---|
| № | Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы | ҰСН/ISIN | Осы эмитенттің жалпы акциясының саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (данада) | Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

8-нысан. Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номинирленген | Зейнетақы активтерінің | Зейнетақы активтері есебінен "АА"-дан төмен рейтингтік | Меншікті активтерінің |
|--|------------------------|--|-----------------------|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|
| № | ш е т е л эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы | бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

кестенің жалғасы:

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номинаирленген ш е т е л эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен "АА"-дан төмен рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құны теңгемен) | Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

9-нысан. Ұйымның (Қордың) үлестес тұлғалары, Ұйымның (Қордың) ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның (Қордың) он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| № | Ұйымның (Қордың) үлестес тұлғаларының, Ұйымның (Қордың) ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның (Қордың) он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушыларының атауы | Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

10-нысан. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының пайлары

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Меншікті активтер | | | | Зейнетақы активтер | Жиынтығы зейнетақы активтер | Жиынтығы меншікті активтердің | Жиынтығы зейнетақы меншікті активтердің |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|

| № | Эмитенттің атауы | ҰСН / ISIN | есебінен осы эмитенттің пайлардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құны пайызбен | Осы эмитенттің таза активтерінің мөлшері (теңгемен) | есебінен осы эмитенттің пайлардың ағымдағы құны (теңгемен) | есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен | есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен | акті есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пай |
|---|------------------|------------|--|---|--|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

11-нысан. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының пайлары, осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдары

| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы зейнетақы активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құны (пайызбен теңгемен) |
|---|------------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

12-нысан. Халықаралық рейтингілік бағасы Standard & Poor's principal stability fund ratings "BBBm-"-тен төмен емес не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf-"-тен төмен емес инвестициялық қордың пайлары

| № | Эмитенттің атауы | НИН / ISIN | Меншікті активтер есебінен осы эмитенттің пайлардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құны пайызбен | Осы эмитенттің таза активтерінің мөлшері (теңгемен) | Зейнетақы активтер есебінен осы эмитенттің пайлардың ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы зейнетақы активтер есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен | Жиынтығы меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен | Жиынтығы зейнетақы меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пай |
|---|------------------|------------|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

13-нысан. Халықаралық рейтингілік бағасы Standard &

Poor's principal stability fund ratings "BBBm-"-тен төмен емес не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf-"-тен төмен емес бір басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қордың пайлары, басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдары

| № | Эмитенттің атауы | Жиынтығы зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны пайызбен | Меншікті активтер есебінен осы эмитенттің пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен |
|---|------------------|--|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

14-нысан. Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға

| № | Эмитенттің атауы | ҰСН/ ISIN | Зейнетақы активтері есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны пайызбен | Меншікті активтер есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен |
|---|------------------|-----------|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

15-нысан. Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтері есебінен бір халықаралық қаржы | Жиынтығы зейнетақы | Меншікті активтер есебінен бір халықаралық қаржы | Жиынтығы меншікті |
|---|------------------|--|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | |

| № | Эмитенттің атауы | ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | активтерінің ағымдағы құны (пайызбен) | ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | активтердің ағымдағы құнынан (пайызбен) |
|---|------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

16-нысан. Тазартылған қымбат металдардың және металл депозиттеріне

| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтері есебінен тазартылған қымбат металдардың және металл депозиттердің ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (пайызбен) | Меншікті активтер есебінен тазартылған қымбат металдардың және металл депозиттердің ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті активтердің ағымдағы құнынан (пайызбен) |
|---|------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
_____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
_____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөр орны;

Е с к е р т у :

1. Ағымдағы құны және пайызбен мәні үтірден кейін екі таңбамен көрсетіледі

2. Есеп Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі салымдары және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" Акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.