

**Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерінің инвестициялаудың мультипортфельді жүйесі бөлігінде есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 68 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 13 сәуірде № 7556 тіркелді. 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.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерінің инвестициялаудың мультипортфельді жүйесі бөлігінде есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілсін.

      2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 шілдеде қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

*Ұлттық Банк*

*Төрағасы                                     Г. Марченко*

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі

Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ә.А. Смайлов

2012 жылғы 17 наурыз

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

қосымшасы

 **Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне**
**жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн**
**инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және**
**жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерінің**
**инвестициялаудың мультипортфельді жүйесі бөлігінде есептілікті**
**ұсыну мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтыру**

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесiн бекiту туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы № 330 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3329 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесiнде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұйымның есебіне мыналар жатады:

      1) зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры бөлiгiнде, сондай-ақ осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - есептi кезеңнiң әрбір жеке күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерiнiң құны туралы есеп;

      2) зейнетақы активтерi инвестициялық басқарудағы әрбiр жинақтаушы зейнетақы қоры бөлiгiнде, сондай-ақ осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерiнiң инвестициялық портфелiнiң құрылымы туралы есеп;

      3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерi есебiнен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерi есебiнен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      5) осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерi есебiнен орналастырылған екiншi деңгейдегi банктердегi салымдар туралы есеп;

      6) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп;

      7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң әрбiр күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншiктi ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдықтары туралы есеп;

      8) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;

      9) осы Ереженiң 9-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп;

      10) осы Ереженiң 10-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың зейнетақы активтерi инвестициялық басқарудағы әрбiр жинақтаушы зейнетақы қоры бөлiгiнде "Инвестициялау лимиттерi" пруденциалдық нормативтерiн сақтауы туралы есеп.

      Осы Ереженiң 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларына сәйкес есептердi зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынбайды.

      Осы Ереженің 1-тармағының 1)-2) тармақшаларына сәйкес есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша ұсынылады.".

      1-қосымшасы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшасы осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымшасы осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымшасы осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымшасы осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы № 331 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3346 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2005 жылы № 175-176 (909-910) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесінде:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қордың есебіне мыналар жатады:

      1) осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;

      2) осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;

      3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;

      4) осы Ереженiң 4-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары (салымшыларының (алушыларының) тұрғылықты жері бойынша) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;

      5) осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - зейнетақы төлемдері туралы есеп;

      6) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;

      7) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      8) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      9) осы Ереженiң 9-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдары туралы есеп;

      10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      11) осы Ереженiң 11-қосымшасына сәйкес есепті кезеңдегі әрбір күнтізбелік күн соңындағы жағдай бойынша меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдығы туралы есеп;

      12) осы Ереженiң 12-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп.

      Осы Ереженің 2-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша ұсынылады.".

      6-қосымшасы осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес 12-қосымшамен толықтырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан банктерінің есептілікті беру ережесін бекіту туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 127 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6557 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан банктерінің есептілікті беру ережесінде:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кастодиан банк осы Ереженің 1, 2, 3, 4-қосымшаларында көзделген есептілікті ай сайын есепті айдан кейін келетін айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей ұсынады.

      Кастодиан банк есептілікті зейнетақы активтері сақтауға (есепке) қабылданған әрбір жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының бөлігінде "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес ұсынады.";

      1-қосымшасы осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшасы осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

1-қосымша

Зейнетақы активтерiн

инвестициялық басқару жөнiндегi

қызметті жүзеге асыратын заңды

тұлғалардың есеп беру ережесіне

1-қосымша

Нысан

 **(жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы) және (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге**
**асыратын ұйымның қысқартылған атауы) немесе (зейнетақы**
**активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын**
**жинақтаушы зейнетақы қорының қысқартылған атауы)**
**Зейнетақы активтерiнiң құны туралы есеп**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_ аралығындағы кезең iшiндегi**

мың теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
р/с | Көрсеткіш | күні, айы, жылы | … | … | күні, айы, жылы |
| 1. | 2. | 3. | … | … | … |
| 1. | Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 1.1 | теңгемен |
 |
 |
 |
 |
| 1.2 | шетел валютасында |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Инвестициялық шоттарға күн аяғында түскен ақша, оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 2.1 | теңгемен |
 |
 |
 |
 |
| 2.2 | шетел валютасында |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 3.1 | теңгемен |
 |
 |
 |
 |
| 3.2 | шетел валютасында |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 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 активтердiң күн аяқталғандағы құны, оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 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 iшiнде  |
 |
 |
 |
 |
| 8. | туынды қаржы құралдар |
 |
 |
 |
 |
| 9. | Күн аяқталғандағы есептелген инвестициялық кiрiс (шығыс), оның iшiнде |
 |
 |
 |
 |
| 10. | Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 10.1 | Сатуға арналған, қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруiнен кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 10.2 | Саудаға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруiнен кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.  | Тазартылған қымбат металдардың өзгеруiнен кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.1 | Шетел валютасын қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.2 | Инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтердi қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.2-1 | Қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.2-2 | Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшiн резервтердi (провизияларды) қалпына келтiрумен (қалыптастырумен) байланысты кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.3 | Басқа да кiрiстер (шығыстар) |
 |
 |
 |
 |
| 11.3.1 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерiнiң ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10)) |
 |
 |
 |
 |
| 11.3.2 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерi ағымдағы құнының өсуi/азаюы |
 |
 |
 |
 |
| 11.3.2-1 | Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерiнен комиссиялық сыйақы, оның iшiнде |
 |
 |
 |
 |
| 11.4 | Есептелген |
 |
 |
 |
 |
| 12.  | төленген |
 |
 |
 |
 |
| 13.  | Зейнетақы активтерiнен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы |
 |
 |
 |
 |
| 14.  | Инвестициялық кiрiстен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның iшiнде |
 |
 |
 |
 |
| 14.1 | есептелген |
 |
 |
 |
 |
| 14.2 | төленген |
 |
 |
 |
 |
| 15.  | Инвестициялық кiрiстен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы |
 |
 |
 |
 |
| 16.  | Жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген зейнетақы активтерiне жатқызылған зейнетақы мiндеттемелерi, күн аяқталғанда, оның iшiнде: |
 |
 |
 |
 |
| 16.1 | қате (жаңылыс есептелген) сомалар |
 |
 |
 |
 |
| 16.2 | төлемдер |
 |
 |
 |
 |
| 17. | басқалар |
 |
 |
 |
 |
| 18. | Жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтерiне жатқызылатын зейнетақы мiндеттемелерi, 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 |
 |
 |
 |
 |

      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 нөмiрi)

      Есепке қол қойылған күнi 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

      Ескерту:

      1. Барлық сома үтiрден кейiн үш таңбамен мың теңгеде көрсетiледi.

      2. "Күнi/айы/жылы." көрсеткіші бойынша ақпарат "күнi/айы/жылы" форматында көрсетiледi.

      3. 8-жолды толтырған кезде нақты жұмсалған шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетiледi. Мәмiлелер (қаржы құралдарын сатып алумен тiкелей байланысты) жасалған кезде жатқызылған шығындар, оның iшiнде агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы және комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктiк шығыстар осы қаржы құралдарының құнына кiргiзiледi. Қаржы құралдарының сол күнгi құнына сонымен қатар сатып алу сәтiне дейiнгi кезеңге есептелген сыйақы кiредi (мұндай болған кезде).

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

      5. 10-жолды толтырған кезде Ереженiң 2-қосымшасының деректерiне сәйкес мәлiметтер көрсетiледi.

      6. 11.4-жолды толтырған кезде "басқа да кiрiстер (шығыстар)" деген 11.4-жолды толтырған кезде зейнетақы активтерiнiң құны туралы есепке алынған кiрiстердiң тiзбесi және зейнетақы активтерiнiң құнына енгiзiлген келтiрiлген шығыстар туралы мәлiметтер қоса берiледi.

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

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

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

      10. 18.4-жолды толтырған кезде "басқалар" деген зейнетақы активтерiнiң құны туралы есепке зейнетақы активтерiнiң құнына енгiзiлген мiндеттемелер тiзбесi қоса берiледi.

      11. 24-жолды толтырған кезде есептi күнгi, зейнетақы активтерiнiң құны туралы анықтамада пайдаланылған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы әр валюта бойынша бөлек көрсетiледi (валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi).

      12. 11.3.2-1-жолды толтырған кезде резерв айына бiр рет оны қалыптастыру күнiндегi күннiң соңында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

2-қосымша

Зейнетақы активтерiн

инвестициялық басқару жөнiндегi

қызметті жүзеге асыратын заңды

тұлғалардың есеп беру ережесіне

2-қосымша

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 портфелдің 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  | Портфелдегі 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 | Жалпы 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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің 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 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
 | 2-бөлім бойынша барлығы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағаздың операция ашылу бағасы | Бір бағалы қағаздың операция жабылу бағасы | Өсімі (+), төмендеуі (–) | Операция бойынша табыстылық мөлшерлемесі |
| номиналды құнның валютасында | теңгемен | номиналды құнның валютасында | тенгемен | номиналды құнның валютасында ((10)-(8)) | теңгемен ((11)-(9)) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ағымдағы жиынтық құны (теңгемен) | Листинг (рейтинг) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| күні, айы, жылы | күні, айы, жылы |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
|

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

      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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

      **3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші          деңгейдегі банктердегі салымдар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с
№ | Банктің атауы | Банктің коды | Салым валютасы | Салым бойынша сыйақы валютасы | Салымға енгізілген сома | Есептелген сыйақы |
| шетел валютасында | теңгемен | шетел валютасында | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

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

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ағымдағы құн (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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

      **4. Шартты талаптар (міндеттемелер)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасау күндегі ағымдағы құн | Есепті күндегі ағымдағы құн |
| 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 келiсiм-шарттары – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-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 фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 келiсiм-шарттары – "колл" – қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" – қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.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 келiсiм-шарттары – "пут" |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

      **5. Тазартылған қымбат металдар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тазартылған қымбат металдың түрі | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | Жиынтық сатып алу құны | Ағымдағы жиынтық құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

      Ескерту:

      1-тармақ бойынша.

      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 мәмiленiң жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлiк, брокер-дилердiң есебi, Дүниежүзілік банкаралық қаржы телекоммуникациялар қоғамдастығы бойынша (бұдан әрі - S.W.I.F.Т. жүйесі) алынған растама) үтiрден кейiн төрт белгiге 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 көрсетiледi. 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 нормативтердiң нормативтiк мәндері, оларды есептеу әдiстемесi 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-тармақ бойынша.

      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 үтiрден кейiн төрт белгiге 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 көрсетiледi. 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 көрсетiледi, 8-бағанада есептелген сыйақы сомасы есепті күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетiледi. 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.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

3-қосымша

Зейнетақы активтерiн

инвестициялық басқару жөнiндегi

қызметті жүзеге асыратын заңды

тұлғалардың есеп беру ережесіне

8-қосымша

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 құн | Есепті күндегі ағымдағы құн |
| 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 келiсiм-шарттары – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-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 фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 келiсiм-шарттары – "колл" – қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-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 келiсiм-шарттары – "пут" |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

4-қосымша

Зейнетақы активтерiн

инвестициялық басқару жөнiндегi

қызметті жүзеге асыратын заңды

тұлғалардың есеп беру ережесіне

9-қосымша

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 | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | Жиынтық сатып алу құны | Ағымдағы жиынтық құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы |
| 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 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөрдің орны

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

5-қосымша

Зейнетақы активтерiн

инвестициялық басқару жөнiндегi

қызметті жүзеге асыратын заңды

тұлғалардың есеп беру ережесіне

10-қосымша

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 саны (данада) | Зейнетақы активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы | Меншікті активтері есебінен осы қағаздардың саны (данада) | Меншікті активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті капиталы мөлшерінен 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 меншікті активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының 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 және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы дауыс беретін акцияларының 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 Республи-касының резидент эмитенті-нің 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 номиниирленген шетел**
**эмитенттерінің бағалы қағаздарына**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номиниирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы | Зейнетақы 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номиниирленген шетел 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | ҰСН/ 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 және меншікті активтер есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен |
| 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 және меншікті активтер есебінен осы эмитенттің таза активтерінің мөлшерінен пайызбен |
| 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 ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны пайызбен | Меншікті активтер есебінен бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен) | Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен) | Жиынтығы меншікті 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;

      Ескерту:

      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.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

6-қосымша

Жинақтаушы зейнетақы қорының

есептілікті ұсыну ережесіне

6-қосымша

Нысан

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)**
**20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**
**меншікті активтер есебінен шартты талаптар (міндеттемелер)**
**туралы есептер**

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасалған күнгі ағымдағы құны | Есепті күнгі ағымдағы құны |
| 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 келiсiм-шарттары – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" |
 |
 |
 |
 |
| 1.4.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.5 | Белгiленген пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 1.5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 1.6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.10.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.11 | Басқа шартты талаптар  |
 |
 |
 |
 |
| 1.11.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.11.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | Шартты міндеттемелер |
 |
 |
 |
 |
| 2.1 | Қаржы фьючерстерiн сату 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 келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.4.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 2.5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.6 | Белгiленген пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 2.6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.6.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут" |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 2.10.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.11 | Басқа 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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

7-қосымша

Жинақтаушы зейнетақы қорының

есептілікті ұсыну ережесіне

12-қосымша

Нысан

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

(жианақтаушы зейнетақы қорының атауы)

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар

жөніндегі есеп

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тазартылған қымбат металдың атауы | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | Жиынтық сатып алу құны | Жиынтық ағымдағы құны | Жиынтығы зейнетақы активтердің ағымдағы құны |
| валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Барлығы 5-бөлім бойынша: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

8-қосымша

Жинақтаушы зейнетақы қорының

есептілікті ұсыну ережесіне

1-қосымша

Нысан

 **(кастодиан банктің атауы)**
**Ұлттық валютадағы № (есеп шоттық нөмірі) инвестициялық шоты**
**бойынша зейнетақы активтерінің (кк.аа.жж форматтағы күн)-нен**
**бастап (кк.аа.жж форматтағы күн)-ге дейінгі кезеңдегі**
**қозғалысы туралы**
**есеп**

 **1-бөлім. Кіріс (есеп шоттың кредиті)**

(теңгемен, үтірден кейін екі белгімен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күн | Күн басындағы қалдығы | Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар | Зейнетақы жарналары | Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер мен сыйақы | Бағалы қағаздарды сату және өтеуден түсімдер |
| Барлығы | оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер | міндетті | ерікті | оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктердегі депозиттер бойынша қайтарылатын сома | Зейнетақы төлемдерінің шотынан болған қайтарымдар | Алынған өсімпұлдар/айыппұлдар | Шетел валютасын сатудан түскен түсімдер | Қателесіп есептелген сомалар | Бір инвестициялық портфель түрінен екіншісіне ауысу сомасы | Басқа түсімдер | Жиынтығы |
| Салым сомасы | Салымдар бойынша алынған сыйақы сомасы (мүдде) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

 **2-бөлім. Шығыс (есеп шоттың дебеті)**

(теңгемен, үтірден кейін екі белгімен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Бағалы қағаздарды сатып алуға кеткен шығындар | Банктердегі салымдарға орналастыру | Зейнетақы төлемдерінің есеп шоттарына жасалған аударымдар | Комиссиялық сыйақы | Қателесіп есептелген сомаларды қайтару | Шетел валютасын сатып алуға кеткен шығыстар | Бір инвестициялық портфель түрінен екіншісіне ауысу сомасын қайтару | Басқа шығындар | Жиынтығы | Күн соңындағы қалдығы |
| зейнетақы активтерінен | инвестициялық табыстан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| кк.аа.жж |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| Жиынтығы: |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

      Ескерту:

      1. 1-бөліктің 18-бағанасы бойынша, есепті кезеңнің әр жұмыс күні үшін түскен жиынтық сомасы.

      2. 2-бөліктің 5 және 6 бағаналары бойынша, жинақталған зейнетақы қорына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның төленген комиссиялық сомасы көрсетіледі.

      3. 2-бөліктің 12-бағанасы бойынша, есепті кезеңнің әр жұмыс күні үшін шығыстың жиынтық сомасы.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 ақпандағы

№ 68 қаулысына

9-қосымша

Жинақтаушы зейнетақы қорының

кастодиан банктерінің есептілікті

ұсыну ережесіне

2-қосымша

Нысан

 **(кастодиан банктің атауы)**
**(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)**
**20\_\_ жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**
**Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат**
**етілген бағалы қағаздар**
**зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің**
**құрылымы туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с
№ | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаз түрі | ҰСН (ISIN) | Саны (бағалы қағаздар данасы) | Есепке қою күні | Өтеу күні | Номиналдық құн валютасы | Бір бағалы қағаздың номиналдық құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 | Жиынтығы: | х | х |
 | х | х | х | х |
|
 | Барлығы, ұзақ мерзімді бағалы қағаздар: | х | х |
 | х | х | х | х |
|
 | Барлығы, ұзақ мерзімді бағалы қағаздар: | х | х |
 | х | х | х | х |
|
 | Инвестициялық қорлардың пайлары барлығы |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 1-бөлік бойынша барлығы: | х | х |
 | х | х | х | х |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Төлем валютасы | Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы | Жиынтық есептелген сыйақы
(мүдде) | Жиынтық ағымдағы құны (теңгемен) | Өсуі (+), төмендеуі (–) (14 – 13) | Листинг (рейтинг) |
| шетел валютасында | теңге мен | шетел валютасында | теңгемен | Соңында (кк. аа. жж. форматындағы күні) | Соңында (кк. аа. жж. форматындағы күні) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
 | х | х |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | х | х | х |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | х | х | х |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | х | х | х |
 |
 |
 |
 |
 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

      Ескерту: 15, 16-жолдар бойынша ағымдағы жиынтық құны (теңгемен) жиынтықты есептелген сыйақыны (мүдде) есепке алмай көрсетіледі.

      2. "кері "Репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
р/
с | Эмитентінің атауы және бағалы қағаз түрі | Бағалы қағаздың түрі | ҰСН
(ISIN) | Саны (бағалы қағаздар данасы) | Операцияны ашу күні | Операцияны жабу күні | Номиналдық құнды валютасы | Мәміле валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Жиынтығы: |
 | x |
 | х | х | х | х |
|
 | Барлығы ұзақ мерзімді бағалы қағаздар: |
 | x |
 | x | x | x | x |
|
 | Барлығы қысқа мерзімді бағалы қағаздар: |
 | x |
 | x | x | х | х |
|
 | 2-бөлік бойынша барлығы |
 | x |
 | x | х | x | х |

Кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағазға операцияны ашу бағасы | Бір бағалы қағазға операцияны жабу бағасы | Өсуі (+), төмендеуі (-) | Операциялар бойынша кірістілік мөлшерлеме | Жиынтық ағымдағы құны (теңгемен)) (3) | Листинг (рейтинг) |
| Номиналдық құн валютасымен | Теңгемен | Номиналдық құн валютасымен | Теңгемен | Номиналдық құн валюта сымен (12)-(10) | Теңгемен
(13)-
(11) | Соңында (кк. аа. жж. форматындағы күні) | Соңында (кк. аа. жж. форматындағы күні) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | х | х |
 |
 | x |
 |
 |
 |
|
 |
 | х | х | x |
 | x |
 |
 |
 |
|
 |
 | х | х | х |
 | x |
 |
 |
 |
|
 |
 | х | х | x |
 | x |
 |
 |
 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші

деңгейдегі банктерге салымдар

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с
№ | Банктің атауы | Банккоды | Салым валютасы | Салым бойынша мөлшерлеме валютасы | Депонирленген сома | Есептелген сыйақы (мүдде) |
| шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Жиынтығы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 3 бөлік бойынша барлығы |
 |
 |
 |
х |

 |
х |
 |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ағымдағы құны (теңгемен) (5)+(7) | Депозитке салу күні | Депозитке салу шартының күні және № | Салымдар мерзімі (күндермен) | Сыйақы мөлшерлемесі (мүдде (жылдық %-бен) | Жинақталған сыйақыны (мүддені) төлеу күні (кезеңділігі) ) | Листинг/ рейтинг |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
 | х | х | х | х | х | х |
|
 | х | х | х | х | х | х |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

      Ескерту: осы есепте қолданылған есепті күніне валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы (валюталардың кодтары S.W.I.F.T. жіктеме бойынша көрсетіледі)

 **4. Шартты талаптар (міндеттемелер)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасалған күнгі ағымдағы құны | Есепті күнгі ағымдағы құны |
| 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 келiсiм-шарттары – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" |
 |
 |
 |
 |
| 1.4.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.5 | Белгiленген пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 1.5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 1.6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.6.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 1.10.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.10.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.11 | Басқа шартты талаптар  |
 |
 |
 |
 |
| 1.11.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.11.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | Шартты міндеттемелер  |
 |
 |
 |
 |
| 2.1 | Қаржы фьючерстерiн сату 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 келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |
 |
 |
 |
 |
| 2.4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп |
 |
 |
 |
 |
| 2.5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.6 | Белгiленген пайыздық своп  |
 |
 |
 |
 |
| 2.6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут"  |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.9.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "колл" |
 |
 |
 |
 |
| 2.10.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.10.n |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.11 | Басқа 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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

 **Тазартылған қымбат металдар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тазартылған қымбат металдың атауы | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | Жиынтық сатып алу құны | Жиынтық ағымдағы құны | Жиынтығы зейнетақы активтердің ағымдағы құны |
| валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Барлығы 5-бөлім бойынша |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      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, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)

                  болса - әкесінің аты)

      Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны.

      Ескерту:

      1-нысан бойынша:

      1. 11 және 12-бағаналар бойынша мәмілелерін жасауын растайтын баға бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт белгі дәлдігімен көрсетіледі (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, растау, S.W.I.F.T. жүйе бойынша алынған, өзге ықтимал бастапқы құжат), сатушыға төленген сыйақы (мүддені) есепке ала отырып. Сатып алынған бағалы қағаздарға шетел валютасымен төлеген жағдайда, 11-бағана толтырылады, 12-бағанадағы осы сома есеп күніне валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаздарға ұлттық валютамен төлеген жағдайда, 12-бағана толтырылады, 12-баған толтырылмайды.

      2. 13-16, 17-бағаналар үтірден кейін екі белгі дәлдігімен толтырылады.

      3. 15-бағанада, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер көрсетіледі.

      4. 16-бағанада, ағымдағы есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер көрсетіледі.

      5. "Жиынтығы" жолы бағалы қағаздың әрбір түрі және эмитенті бойынша толтырылады (мысалы, "МЕККАМ-3 бойынша жиынтығы", "МЕККАМ-6 бойынша жиынтығы").

      6. "Ұзақ мерзімді бағалы қағаздар" жолы бойынша, есепті күннен өтеу күніне дейінгі кезең бір жылдан асатын болған жағдайда мәліметтер көрсетіледі.

      7. "Қысқа мерзімді бағалы қағаздар" жолы бойынша, есепті күннен өтеу күніне дейінгі кезең бір жылдан асатын болған жағдайда мәліметтер көрсетіледі.

      2-нысан бойынша.

      1. 14, 15, 17 және 18-бағаналар, үтірден кейін екі белгі дәлдігімен көрсетіледі.

      2. 17-бағана, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер көрсетіледі.

      3. 18-бағана, ағымдағы есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер көрсетіледі.

      4. "Жиынтығы" жолы бағалы қағаздың әрбір түрі және эмитенті бойынша толтырылады (мысалы, "МЕККАМ-3 бойынша жиынтығы", "МЕККАМ-6 бойынша жиынтығы").

      5. "Ұзақ мерзімді бағалы қағаздар" жолы бойынша, есепті күннен өтеу күніне дейінгі кезең бір жылдан асатын болған жағдайда мәліметтер көрсетіледі.

      6. "Қысқа мерзімді бағалы қағаздар" жолы бойынша, есепті күннен өтеу күніне дейінгі кезең бір жылдан асатын болған жағдайда мәліметтер көрсетіледі.

      7. 10-13-бағаналар бойынша, "кері "репо" операцияларын жүзеге асыруын растайтын баға бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт белгі дәлдігімен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаздарға шетел валютасымен төлеген жағдайда, 10 және 12-бағана толтырылады, 11 және 13-бағанадағы осы сома есеп күніне валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаздарға ұлттық валютамен төлеген жағдайда, 11 және 13-бағана толтырылады, 10 және 12-баған толтырылмайды.

      3-нысан

      1. 7, 9, 10-бағаналар, үтірден кейін екі белгі дәлдігімен көрсетіледі.

      2. 6, 7-бағаналар үтірден кейін екі белгі дәлдігімен депозитке орналастыру сомасы. Депозитке шетел валютасында орналастырылған жағдайда 6-баған толтырылады, 7-бағанда осы сома есепті күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы көрсетіледі. Салымдарды ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 7-баған толтырылады, 6-баған толтырылмайды.

      3. 8, 9-бағаналарда депозитке салу күнімен үтірден кейін екі белгі дәлдігімен депозитке орналастыру сомасы (соңғы сыйақы (мүдде) алынған кезең аяқталғаннан кейінгі күн). Шетел валютасында депозит бойынша сыйақы номинирленген жағдайда 8-баған толтырылады, 9-бағанда осы сома есепті күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы көрсетіледі. Салымдарды ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 7-баған толтырылады, 6-баған толтырылмайды. Ұлттық валютасында депозит бойынша сыйақы номинирленген жағдайда 9-баған толтырылады, 8-баған толтырылмайды.

      4. 11-бағанада, банктің хабарламасымен расталған депозит сомасын салу күні.

      5. 13-бағана, депозиттік шарт талаптарына сәйкес толтырылады.

      6. 15-бағана, әр банк бойынша және депозитке салудың әрбір жеке валютасы бойынша толтырылады.

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