

**Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызмет туралы есеп берудiң тәртiбi және нысандары туралы Ереже**

***Күшін жойған***

Қаулы Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясы 1997 жылғы 29 тамыз N 133 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 10 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 365. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2003 жылғы 29 шілдедегі N 266 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
  
Бағалы қағаздар жөнiндегi
  
ұлттық комиссиясының
  
1997 жылғы 29 тамыз N 133
  
қаулысымен бекiтiлген

**I. Жалпы ережелер**

      1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы
Заңына
, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы
Заңына
, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес әзiрлендi және зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың (бұдан әрi - Компаниялар) және Мемлекеттiк зейнетақы жинақтау қорының (бұдан әрi МЗЖҚ) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының алдында зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асырудағы есеп берулерiнiң тәртiбi мен нысандарын белгiлейдi.
  
      2. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар барлық Компаниялар үшiн осы Ережемен белгiленген есеп берудiң тәртiбi мен нысандары мiндеттi. Компания және МЗЖҚ лицензияланған қызметке қатысты кез келген ақпаратты БҚҰК-на, оның сұрауы бойынша беруге мiндеттi.
  
      3. Есеп берудi жинау арқылы көзделетiн мақсаттар:
  
      - Компанияның қаржылық тұрақтылығын айқындау, БҚҰК белгiлеген пруденциялық нормативтердiң орындалысын тексеру, жағдаяттарды сауықтыру жөнiнде уақытында шаралар қабылдау;
  
      - Қазақстан Республикасындағы Компаниялардың қызметтерiнiң нәтижелерi туралы статистикалық ақпараттар жинау, инвестициялау дамуының жалпы өсуiн анықтау;
  
      - Компания кiрiстiлiгiнiң орташа деңгейiн айқындау;
  
      - Компанияның және МЗЖҚ-ның инвестициялық қызметтерiне бақылау жасау;
  
      - нақты Компанияның инвестициялық қызметiне және бүкiл жүйеге тұтас жан-жақты талдау жүргiзу мүмкiндiгi.

**II. Есеп беруге қойылатын талаптар**

      4. Компаниялар және МЗЖҚ тоқсан сайын бұқаралық ақпарат құралдарына өзiнiң қызметi туралы есептер жариялауға және белгiленген мерзiмдерде БҚҰК-ға есептер беруге, сондай-ақ зейнетақы қорларын осы ақпаратты еркiн пайдалануларын қамтамасыз етуге мiндеттi.
  
      5. Өзiнiң қаражаттары және зейнетақы активтерi жөнiндегi есеп беру, есеп жүргiзу сияқты жүргiзiледi және бөлек берiледi. Компания таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда барлық құжаттамалар жеке-жеке 5 жыл iшiнде банк-кастодианда сақталу керек.
  
      6. Компанияның (МЗЖҚ) есеп беру құжаттамасы осы Ережемен айқындалатын есеп беру нысандарына сәйкес болу керек.
  
      7. Компания (МЗЖҚ) және ол шарт жасасқан банк кастодиан инвестициялық мәмiлелердi есепке алуды, мынадай талаптарды сақтай отырып жеке жүргiзу керек:
  
      - есепке алу күн сайын жүргiзiледi және жаңартылады;
  
      - ақпараттың сақталысы техникалық қамтамасыз етiлген;
  
      - зейнетақы активтерiн есепке алу Компанияның (МЗЖҚ) өзiнiң активтерiн, әкiмшiлiк шығындарын, Компанияның (МЗЖҚ) инвестициялауға жатпайтын шығындары мен табыстарын есепке алудан бөлiнген.
  
      8. Компания (МЗЖҚ) инвестициялық қызметке қатысты құжаттамаларды 5 жыл iшiнде сақталуын жүзеге асырады.
  
      9. Компания (МЗЖҚ) ол қызмет көрсететiн зейнетақы қорымен зейнетақы жарнамалары сомаларының келiп түсуi, зейнетақы жинақтаудан жүргiзiлген төлем сомалары, алынған инвестициялық табыс және басқа зейнетақы қорына өткен салымшылардың саны туралы жүйелi түрде салыстырма тексерiс жүргiзу керек. Зейнетақы және корпорациялық активтердiң жалпы сомасы, құралдар түр бойынша бөле отырып инвестициялауға жұмсалатын сома қаржылық инвестиция құнының өзгеру сомасы, бағалы қағаздарды сатудан, сондай-ақ комиссиялық сыйақы сомасынан түскен сома банк-кастодианмен жүйелi түрде салыстырылады. Жасалынған мәмiлелер, сатып алынған және сатылған бағалы қағаздар және мәмiлелер жасалған бағалар туралы мәлiметтер брокермен салыстырылады. Бағалы қағаздар портфелiн ұстау және оны бағалау орталық депозитариймен салыстырылады. Компания (МЗЖҚ) депозиттiк шарттар жасасқан банктермен депозиттiк шоттар есептелген және төленген проценттер салыстырылады.

**III. Есеп берудiң тәртiбi**

      10. Компаниялар күн сайын, әрбiр жұмыс күнi аяқталғаннан кейiн, Алматы уақыты бойынша 17.30 кешiктiрмей олар қызмет көрсететiн әрбiр қор бойынша жеке БҚҰК-на есеп берудiң мынадай нысандарын электрондық түрде беруге мiндеттi:
  
      - Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компанияның өз инвестицияларының құрылымдары туралы есеп (N 1 үлгi);
  
      - зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есеп (N 2 үлгi);
  
      - таза өзiнiң активтерiнiң құны туралы анықтама (N 3 үлгi);
  
      - таза зейнетақы активтерiнiң құны туралы анықтама (N 4 үлгi);
  
      - өзiнiң активтерiн инвестициялау жөнiндегi мәмiлелер жүргiзу туралы есеп (N 5 үлгi);
  
      - зейнетақы активтерiн инвестициялау жөнiндегi мәмiлелер жасау туралы есеп (N 6 үлгi).
  
      Бұдан басқа, Компания қызметiн талдауды жүзеге асыру мақсатында баланстар және К1, К2, К3, К4 коэффициенттерiнiң және бiр заңды тұлғаның бағалы қағаздарына (депозиттерiне) инвестициялаудың ең жоғары мөлшерiнiң есептерiмен қоса анықтама, сондай-ақ әрбiр күн iшiндегi зейнетақы активтерiнiң бiр шартты бiрлiгiнiң құнының есебi ("зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компанияларға арналған пруденциялық нормативтер туралы" ережедегi есептей әдiстемесi) берiлу керек.
  
     Лауазымды тұлғалар қол қойған және мөрмен куәландырылған, қағаз нысандағы есептердiң түпнұсқалары БҚҰК-ға 10 күннен кешiктiрiлмей берiлу керек.
  
     МЗЖҚ көрсетiлген тәртiпте есеп берудiң мынадай нысандарын бередi:
  
     - зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есеп (N 2 үлгi);
  
     - таза зейнетақы активтерiнiң құны туралы анықтама (N 4 үлгi);
  
     - зейнетақы активтерiн инвестициялау жөнiндегi мәмiлелер жасау туралы есеп (N 6 үлгi).
  
     11. Компаниялар ай сайын, 5-күннен кешiктiрмей, БҚҰК-ға орташа айлық К1, К2, К3, К4 коэффициенттерiнiң есебiмен қоса анықтама және зейнетақы активтерiнiң үлес бiрлiгiн орташа айлық құнының есебiн беру керек.
  
     12. Компаниялар (МЗЖҚ) тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-сынан кешiктiрмей БҚҰК-ға бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес әзiрленген қаржылық есеп берудiң мынадай нысандарын беру керек (әрбiр қордың өз және зейнетақы активтерi бойынша жеке-жеке):
  
     - бухгалтерлiк баланс;
  
     - қаржылық-шаруашылық қызметінiң нәтижелерi туралы есеп;
  
     - ақшаның қозғалысы туралы есеп.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 12-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32*
қаулысымен
.
  
     13. Компаниялар (МЗЖҚ) қаржы жылының аяқталуы бойынша БҚҰК-ға бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есеп берушiлiк туралы заңға сәйкес жылдық қаржылық есеп беру керек, бұл ретте есеп беру кезеңiндегi қаржылық есеп берудi (КСА5/МСА13) тексеру жөнiндегi аудиторлық қорытынды (есеп) мiндеттi түрде берiлу керек.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару
  
жөнiндегi қызмет туралы есеп берудiң тәртiбi
  
және нысандары туралы ережеге
  
N 1 қосымша
  
1-үлгi

**Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың**
  
**өз инвестицияларының құрылымы туралы есеп**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(компанияның аты, лицензия N )**
  
**199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бағалы қағаздар портфелiнiң құрылымы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
199\_ ж.|эми. |бағалы|бiрдей.|номи.|саны|өтеу|бiр ба.|бiр бағалы қа.|
  
есептi |тент.|қағаз.|лендiру|налы |(да.|мер.|ғалы   |ғаздың ағым.  |
  
күнге  |тiң  |дардың|нөмiрi |(тең.|на) |зiмi|қағаз. |дағы құны     |
  
реттiк |атауы|түрi  |       |ге)  |    |    |дың    |199\_ж. 199\_ ж.|
  
саны   |     |      |       |     |    |    |сатып  |"\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_"|
  
       |     |      |       |     |    |    |алу    |(өткен (есептi|
  
       |     |      |       |     |    |    |құны   |есептi күнге) |
  
       |     |      |       |     |    |    |(теңге)|күнге)        |
  
\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
мем. бағалы қағазд. б-ша    |     |    |    |       |       |      |
  
барлығы                     |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
Халықар. қаржы ұйым.бағалы  |     |    |    |       |       |      |
  
қағаздары б-ша барлығы      |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
акциялар бойынша барлығы    |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
корпорациялық облигациялар  |     |    |    |       |       |      |
  
бойынша барлығы             |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
басқалары, барлығы          |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
өсiм (+)    |зейнетақы акт. ағым.|
  
төмендеу (-)|құнына %-пен барлығы|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
            |                    |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
            |                    |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

            Екiншi деңгейдегi банктердегi депозиттер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
реттiк|банктiң|депозитке|депозиттi|депозит.|жылдықтың  |депозитке
  
саны  |атауы  |салынған |орналас. |тiң     |табыстылығы|инвестиция.
  
      |       |салымның |тыру күнi|мерзiмi |(%-пен)    |ның ағымдағы
  
      |       |сомасы   |         |        |           |құны (мың
  
      |       |(мың     |         |        |           |теңге)
  
      |       |теңге)   |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 ...  |       |         |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
депозит бойын.|         |    -    |    -   |     -     |
  
ша барлығы    |         |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару
  
жөнiндегi қызметi туралы есеп берудiң
  
тәртiбi және нысандары туралы ережеге
  
N 2 қосымша
  
2-үлгi

**Зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есеп**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(компанияның аты, лицензия N )**
  
**199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бағалы қағаздар портфелiнiң құрылымы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
199\_ ж.|эми. |бағалы|бiрдей.|номи.|саны|өтеу|бiр ба.|бiр бағалы қа.|
  
есептi |тент.|қағаз.|лендiру|налы |(да.|мер.|ғалы   |ғаздың ағым.  |
  
күнге  |тiң  |дардың|нөмiрi |(тең.|на) |зiмi|қағаз. |дағы құны     |
  
реттiк |атауы|түрi  |       |ге)  |    |    |дың    |199\_ж. 199\_ ж.|
  
саны   |     |      |       |     |    |    |сатып  |"\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_"|
  
       |     |      |       |     |    |    |алу    |(өткен (есептi|
  
       |     |      |       |     |    |    |құны   |есептi күнге) |
  
       |     |      |       |     |    |    |(теңге)|              |
  
\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
мем. бағалы қағазд. б-ша    |     |    |    |       |       |      |
  
барлығы                     |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
Халықар. қаржы ұйым.бағалы  |     |    |    |       |       |      |
  
қағаздары б-ша барлығы      |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
акциялар бойынша барлығы    |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
корпорациялық облигациялар  |     |    |    |       |       |      |
  
бойынша барлығы             |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
басқалары, барлығы          |     |    |    |       |       |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
өсiм (+)    |зейнетақы акт. ағым.|
  
төмендеу (-)|құнына %-пен барлығы|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
            |                    |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
            |                    |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

            Екiншi деңгейдегi банктердегi депозиттер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
реттiк|банктiң|депозитке|депозиттi|депозит.|жылдықтың  |депозитке
  
саны  |атауы  |салынған |орналас. |тiң     |табыстылығы|инвестиция.
  
      |       |салымның |тыру күнi|мерзiмi |(%-пен)    |ның ағымдағы
  
      |       |сомасы   |         |        |           |құны (мың
  
      |       |(мың     |         |        |           |теңге)
  
      |       |теңге)   |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 ...  |       |         |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
депозит бойын.|         |    -    |    -   |     -     |
  
ша барлығы    |         |         |        |           |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық
  
басқару жөнiндегi қызметi туралы есеп
  
берудiң тәртiбi және нысандары туралы
  
ережеге
  
N 3 қосымша

*ЕСКЕРТУ. 3-қосымша өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32*
қаулысымен
.

3-үлгi

**Таза өз активтерiнiң құны туралы анықтама**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(компанияның атауы)**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(зейнетақы қорының атауы)**
  
**199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     Орналасқан жерi, лицензиясының нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                          |баланс.|  ағымдағы құны   |құнның өсуi
  
                          |тағы   |     (теңге)      |(+) азаюы (-)
  
                          |жолдың |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|(теңге)
  
                          |коды   |өткен есеп.|есептi|
  
                          |       |тi күнге   |күнге |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
            1             |   2   |     3     |   4  |      5
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Компанияның активтерi     |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.1. Қалдық құны бойынша  |       |           |      |
  
негiзгi қаржылар          |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.2. Өз активтерiн басқару|       |           |      |
  
жөнiндегi операциялық     |       |           |      |
  
шығындар                  |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.3. Ұзақ мерзiмдi қаржы  |       |           |      |
  
салымдары                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.4. Қысқа мерзiмдi қаржы |       |           |      |
  
салымдары                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.5. Ақшалар              |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.6. Басқа активтер       |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.7. компания активтерiнiң|       |           |      |
  
барлығы (1.1-1.6 жолдардың|       |           |      |
  
сомасы)                   |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2. Компанияның пассивтерi |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.1. Кредиттер            |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.2. Кредиторлармен есеп  |       |           |      |
  
айырысу:                  |       |           |      |
  
а) брокер көрсеткен       |       |           |      |
  
қызмет үшiн               |       |           |      |
  
б) Орталық Депозитарий    |       |           |      |
  
көрсеткен қызмет үшiн     |       |           |      |
  
в) дивидендтер төлеу      |       |           |      |
  
г) бюджетпен              |       |           |      |
  
д) бюджеттен тыс төлемдер |       |           |      |
  
бойынша                   |       |           |      |
  
е) басқа кредиторлармен   |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.3. Басқа мiндеттемелер  |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.4. компанияның таза     |       |           |      |
  
активтердi айқындау кезiн.|       |           |      |
  
де активтердiң құнынан    |       |           |      |
  
шегерiлген пассивтерiнiң  |       |           |      |
  
барлығы (2.1-2.3 жолдары. |       |           |      |
  
ның сомасы)               |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Таза активтердiң құны     |       |           |      |
  
барлығы                   |       |           |      |
  
(1.7 және 2.4 жолдарының  |       |           |      |
  
айырмасы)                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  
     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық
  
басқару жөнiндегi қызмет туралы
  
есеп берудiң тәртiбi және нысандары
  
туралы ережеге
  
N 4 қосымша

*ЕСКЕРТУ. 4-қосымша өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32*
қаулысымен
.

4-үлгi

**Таза зейнетақы активтерiнiң құны туралы анықтама**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(компанияның атауы)**
  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  
**(зейнетақы қорының атауы)**
  
**199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Орналасқан жерi, лицензиясының нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                          |баланс.|  ағымдағы құны   |құнның өсуi
  
                          |тағы   |     (теңге)      |(+) азаюы (-)
  
                          |жолдың |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|(теңге)
  
                          |коды   |өткен есеп.|есептi|
  
                          |       |тi күнге   |күнге |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
            1             |   2   |     3     |   4  |      5
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Зейнетақы активтерi       |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.1. Ұзақ мерзiмдi қаржы  |       |           |      |
  
салымдары                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.2. Қысқа мерзiмдi қаржы |       |           |      |
  
салымдары                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.3. Зейнетақы активтерiн |       |           |      |
  
басқару жөнiндегi         |       |           |      |
  
операциялық шығындар      |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.4. Ақшалар:             |       |           |      |
  
а) касса                  |       |           |      |
  
б) түсетiн зейнетақы      |       |           |      |
  
жарналарының шоты         |       |           |      |
  
в) валюталық шот          |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.5. Басқа активтер       |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
1.6. зейнетақы активтерi. |       |           |      |
  
ның барлығы (1.1-1.5 жол. |       |           |      |
  
дардың сомасы)            |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2. Зейнетақы мiндеттеме.  |       |           |      |
  
лерi                      |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.1. Кредиторлармен есеп  |       |           |      |
  
айырысу:                  |       |           |      |
  
а) компания көрсеткен     |       |           |      |
  
қызмет үшiн               |       |           |      |
  
б) зейнетақы қоры         |       |           |      |
  
көрсеткен қызмет үшiн     |       |           |      |
  
в) Зейнетақы орталығы     |       |           |      |
  
көрсеткен қызмет үшiн     |       |           |      |
  
г) алымшыларға төлем      |       |           |      |
  
төлеу                     |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.2. Басқа мiндеттемелер  |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2.3. зейнетақы мiндетте.  |       |           |      |
  
мелерiнiң барлығы (2.1-   |       |           |      |
  
2.3 жолдарының сомасы)    |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Таза зейнетақы активтердiң|       |           |      |
  
құны барлығы              |       |           |      |
  
(1.6 және 2.3 жолдарының  |       |           |      |
  
айырмасы)                 |       |           |      |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық
  
басқару жөнiндегi қызмет туралы есеп
  
берудiң тәртiбi және нысандары
  
туралы ережеге
  
N 5 қосымша
  
5-үлгi

**Өз активтерiн инвестициялау жөнiнде жасалған**
  
**мәмiлелер туралы есеп**
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
(компанияның аты, лицензия N )
  
199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
р/с|мәмiле|брокер.|брокердiң|мәмiленiң |сатып |бағалы |бағалы      |
  
   |жасал.|дiң    |қызметiн |түрi      |алушы |қағаз. |қағаздың    |
  
   |ған   |атауы  |төлеу    |(сатып    |(сату.|дардың |ҰИН         |
  
   |уақыт |       |(теңге)  |алу, сату)|шы)   |түрi,  |            |
  
   |      |       |         |          |      |эмитент|            |
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
 1 |   2  |   3   |    4    |    5     |  6   |   7   |     8      |
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
мәмiленiң|мәмiленiң  |бағалы   |1 бағалы
  
көлемi   |сомасы     |қағаздың |қағазды сатып
  
(дана)   |(мың теңге)|номиналы |алу (сату)
  
         |           |(теңге)  |бағасы
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
    9    |     10    |    11   |    12
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.
  
    
*Ескерту:*
 мәмiлелер атаулары мәмiлелердiң тiзiлiмi алдында
  
              көрсетiлетiн саудаластықтарды ұйымдастырушылар
  
              бойынша топтастырылады

Зейнетақы активтерiн инвестициялық
  
басқару жөнiндегi қызмет туралы есеп
  
берудiң тәртiбi және нысандары туралы
  
ережеге
  
   N 6 қосымша

 6-үлгi

            Зейнетақы активтерiн инвестициялау жөнiнде жасалған

                       мәмiлелер туралы есеп

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

                    (компанияның аты, лицензия N )

                    199\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
р/с|мәмiле|брокер.|брокердiң|мәмiленiң |сатып |бағалы |бағалы      |
  
   |жасал.|дiң    |қызметiн |түрi      |алушы |қағаз. |қағаздың    |
  
   |ған   |атауы  |төлеу    |(сатып    |(сату.|дардың |ҰИН         |
  
   |уақыт |       |(теңге)  |алу, сату)|шы)   |түрi,  |            |
  
   |      |       |         |          |      |эмитент|            |
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
 1 |   2  |   3   |    4    |    5     |  6   |   7   |     8      |
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
мәмiленiң|мәмiленiң  |бағалы   |1 бағалы     |
  
көлемi   |сомасы     |қағаздың |қағазды сатып|
  
(дана)   |(мың теңге)|номиналы |алу (сату)   |
  
         |           |(теңге)  |бағасы       |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
    9    |     10    |    11   |    12       |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
     Бiрiншi басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     М.О.

*Ескерту:*
 мәмiлелер атаулары мәмiлелердiң тiзiлiмi алдында
  
              көрсетiлетiн саудаластықтарды ұйымдастырушылар
  
              бойынша топтастырылады

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