

**Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2002 года № 1728. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 127

      Сноска. Утратило силу постановлением АФН РК от 03.09.2010 № 127 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      В целях усовершенствования форм отчетности, представляемых банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Банкам-кастодианам накопительных пенсионных фондов представлять в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган):

     каждый пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, не позднее 18.00 часов времени города Астаны отчетность за истекший месяц в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), включающую:

      отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (по состоянию на конец последнего календарного дня истекшего месяца), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      при наличии и движении денег по валютным инвестиционным счетам отчеты о движении пенсионных активов по отдельным валютным инвестиционным счетам (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (за каждый отдельный календарный день истекшего месяца), согласно приложению 4 к настоящему постановлению. <\*>

      Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      2. Суммы, не подлежащие отражению в отчетах по форме, согласно приложениям 1, 3 к настоящему постановлению, должны быть включены в графы "Прочие поступления/Прочие расходы" указанных отчетов с внесением в них соответствующих поясняющих ссылок-примечаний.

      2-1. Все листы отчетности должны быть пронумерованы, общее количество листов указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      2-2. Подлежит возврату банку-кастодиану накопительного пенсионного фонда отчетность, содержащая исправления и подчистки. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      2-3. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк-кастодиан в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      2-4. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган вправе запросить у банка-кастодиана накопительного пенсионного фонда сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчете. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-4 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      2-5. За несвоевременное представление, непредставление отчетности или представление недостоверных сведений в отчетности  банк-кастодиан накопительного пенсионного фонда и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-5 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      2-6. Отчетность составляется на бумажном и электронном носителях. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-6 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      2-7. Отчетность на бумажном носителе направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме и подписанным первым руководителем банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-7 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      2-8. Сведения в отчетности, представленной на бумажном носителе, должны быть идентичны сведениям в отчетности, представленной на электронном носителе. <\*>

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-8 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      3. (Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

      4. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, заинтересованных подразделений Национального Банка Республики Казахстан и банков-кастодианов.

      5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Председатель*

*Национального Банка*

|  |
| --- |
|
 |

                                                   Приложение 1

                                           к постановлению Правления

                                               Национального Банка

                                               Республики Казахстан

                                         от 1 декабря 2001 года N 477

                                              "Об отчетности банков-

                                            кастодианов накопительных

                                                пенсионных фондов" <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

**[наименование банка-кастодиана]**

**Отчет**

**о движении пенсионных активов**

**по инвестиционному счету в национальной валюте**

**N [номер счета]**

**[сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда**

**в родительном падеже]**

**за период с [дата в формате дд.мм.гг] по [дата в формате дд.мм.гг]**

**Часть 1. Приход (кредит счета)** <\*>

      Сноска. Часть 1 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 .

                       (в тенге, с двумя знаками после запятой)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Оста-
ток на
начало
дня  | Переводы из других
пенсионных фондов  | Пенсионные взносы  |
|
 | в том числе, распределен-
ные на индивидуаль-
ные пенсионные счета  | Обяза-
тель-
ные  | Добро-
воль-
ные  | в том числе, распределен-
ные на
индивидуаль-
ные
пенсионные
счета  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полученные дивиденды и вознаграждение по ценным бумагам  | Поступления от реализации и погашения
ценных бумаг  | Сумма возврата по
вкладам в банках  | Возвраты со счета пенсионных выплат  |
| Сумма вклада  | Сумма полученного вознаграждения (интерес) по вкладам  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пеня/штрафы полученные  | Поступления от продажи иностранной валюты  | Ошибочно зачисленные суммы  | Прочие поступления  | Итого  |
| 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |

                                                   Приложение 1

                                           к постановлению Правления

                                               Национального Банка

                                              Республики Казахстан

                                         от 1 декабря 2001 года N 477

                                              "Об отчетности банков-

                                            кастодианов накопительных

                                                пенсионных фондов"

                                                  (продолжение)

**Часть 2. Расход (дебет счета)** <\*>

      Сноска. Часть 2 изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 .

                                 (в тенге, с двумя знаками после запятой)

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

Дата   |Расходы на|Размещение |Переводы на|Комиссионное вознаграждение\*\*

        | покупку  |на вклады  |  счет     |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        | ценных   | в банках  |пенсионных |от пенсионных |от инвестицион-

        | бумаг    |           |  выплат   |   активов    |ного дохода

        |          |           |           |              |

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

   1    |    2     |     3     |     4     |      5       |      8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дд.мм.гг

Итого:

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

продолжение таблицы

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

Возврат    |Расходы на  |Прочие |Итого\*\*\*|Остаток

ошибочно   |приобретение|расходы|        |на конец

зачисленных|иностранной |       |        |дня

сумм       |валюты      |       |        |

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

    9       |     10     |   11  |   12   |   13

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

Итого:

     Первый руководитель (подпись)        Главный бухгалтер (подпись)

     Руководитель подразделения по оказанию

     кастодиальных услуг (подпись)

     М.П.

     Исполнитель (подпись, номер телефона)

     Примечания к приложению 1:

     \*   Итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного

         периода.

     \*\*  Сумма выплаченного комиссионного вознаграждения накопительному

         пенсионному фонду и организации, осуществляющей инвестиционное

         управление пенсионными активами.

     \*\*\* Итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

                                                     Приложение 2

                                        к постановлению Правления

                                            Национального Банка

                                           Республики Казахстан

                                       от 1 декабря 2001 года N 477

                                           "Об отчетности банков-

                                         кастодианов накопительных

                                             пенсионных фондов" <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

**[наименование банка-кастодиана]**

**Отчет**

**о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов**

**(сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда**

**в родительном падеже)**

**по состоянию на конец [дата в формате дд.мм.гг]**

**Часть 1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет**

**пенсионных активов** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Наименование| НИН  |Кол-во|Дата  |Дата   |Валюта |Номинальная |Валюта

п/п| эмитента   |(ISIN)|(штук |поста-|погаше-|номи-  |стоимость   |платежа

   |и вид ценной|      |ценных|новки | ния   |нальной|одной ценной|

   |  бумаги 1  |      |бумаг)| на   |       |стои-  | бумаги     |

   |            |      |      |учет  |       |мости  |            |

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

А |     1      |   2  |   3  |   4  |   5   |   6   |      7     |   8

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

1  Итого:6         х            х       х       х         х          х

2  Всего

    долгосрочных

    ценных бумаг:7  х            х       х       х         х          х

3  Всего

    краткосрочных

    ценных бумаг:8  х            х       х       х         х          х

    Всего паев

    инвестиционных

    фондов

4  Всего

    по Части 1:     х            х       х       х         х          х

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

продолжение таблицы

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

      Цена покупки   |    Суммарное    |Суммарная текущая   |Прирост |Лис-

    за одну ценную   |   начисленное   |стоимость (в тенге)3|(+),    |тинг/

       бумагу 2      |  вознаграждение |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|снижение|рей-

                     |    (интерес)3   | на конец |на конец |(-)     |тинг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|(дата в   |(дата в  |(14-13)3|

в иностранной|в тенге|в валюте |в тенге|формате   |формате  |        |

  валюте     |       |номиналь-|       |дд.мм.    |дд.мм.   |        |

             |       |ной      |       |гг)4      |гг)5     |        |

             |       |стоимости|       |          |         |        |

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

      9      |  10   |   11    |  12   |    13    |   14    |   15   | 16

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

1    х          х

2    х          х        х

3    х          х        х

4    х          х        х

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

                                                 Приложение 2

                                          к постановлению Правления

                                              Национального Банка

                                             Республики Казахстан

                                        от 1 декабря 2001 года N 477

                                            "Об отчетности банков-

                                          кастодианов накопительных

                                              пенсионных фондов"

**Часть 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям**

**"Обратного репо"**

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

N |Наименование| НИН  |Кол-во|Дата  |Дата  |Валюта |Валюта|Цена открытия

п/п| эмитента   |(ISIN)|(штук |откры-|закры-|номи-  |сделки|операции за

   |и вид ценной|      |ценных|тия   |тия   |нальной|      |одну ценную

   |  бумаги 1  |      |бумаг)|опера-|опера-|стои-  |      |   бумагу9

   |            |      |      |ции   |ции   |мости  |      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |            |      |      |      |      |       |      |в валюте | в

   |            |      |      |      |      |       |      |номина-  |тенге

   |            |      |      |      |      |       |      |льной    |

   |            |      |      |      |      |       |      |стоимости|

   |            |      |      |      |      |       |      |         |

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

А |     1      |   2  |   3  |   4  |   5  |   6   |   7  |   8     |  9

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

1  Итого:6         х            х       х       х      х      х        х

2  Всего

    долгосрочных

    ценных бумаг:7  х            х       х       х      х      х        х

3  Всего

    краткосрочных

    ценных бумаг:8  х            х       х       х      х      х        х

    Всего

    по Части 2:     х            х       х       х      х      х        х

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

продолжение таблицы

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

     Цена закрытия |   Прирост (+),  | Ставка   |Суммарная текущая   |Лис-

   операции за одну|   снижение(-)3  |доходности|стоимость (в тенге)3|тинг/

   ценную бумагу9  |                 |  по      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|рей-

                   |                 |операции  | на конец |на конец |тинг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|          |(дата в   |(дата в  |

в валюте   |в тенге|в валюте |в тенге|          |формате   |формате  |

номинальной|       |номиналь-|[(11)- |          |дд.мм.    |дд.мм.   |

стоимости  |       |ной      |(9)]   |          |гг)4      |гг)5     |

           |       |стоимости|       |          |          |         |

           |       |[(10)-   |       |          |          |         |

           |       | (8)]    |       |          |          |         |

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

   10      |   11  |   12    |  13   |   14     |    15    |    16   |  17

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

1   х         х                         х

2   х         х       х                 х

3   х         х       х                 х

4   х         х       х                 х

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

                                                Приложение 2

                                        к постановлению Правления

                                            Национального Банка

                                            Республики Казахстан

                                       от 1 декабря 2001 года N 477

                                           "Об отчетности банков-

                                         кастодианов накопительных

                                             пенсионных фондов"

**Часть 3. Вклады в банках второго уровня**

**(Национальном Банке Республики Казахстан) и депозитные**

**сертификаты**

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

N |Наименование|Код |Валюта|Валюта|Сумма депонированная10|Начисленное

п/п|  банка     |бан-|депо- |ставки|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|вознаграждение

   |            |ка  |зита  |депо- |в иностранной|в тенге |(интерес) 11

   |            |    |      |зита  |   валюте    |        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |            |    |      |      |             |        |в иност-|в тенге

   |            |    |      |      |             |        |ранной  |

   |            |    |      |      |             |        |валюте  |

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

А |     1      | 1-1|   2  |  3   |      4      |    5   |     6  |   7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Итого:15

     Всего по

     Части 3:       х                х                     х

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

продолжение таблицы

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

Текущая   | Дата    |Дата и N| Срок   |Ставка    |Даты           |Листинг/

стоимость |депониро-|депозит-|вклада  |вознаграж-|(периодичность)|рейтинг

(в тенге)3|вания12  |ного    |(в днях)|дения (ин-|выплаты        |

[(5)+(7)] |         |договора|   13   |тереса)   |накопленного   |

          |         |        |        |(в %      |вознаграждения |

          |         |        |        |годовых)  |(интереса)14   |

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

    8     |   9     |   10   |   11   |     12   |      13       |   14

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

1             х          х        х         х            х

2             х          х        х         х            х

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

          Справочно: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты,

использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.).

     Первый руководитель [подпись]          Главный бухгалтер [подпись]

     М.П.

     Исполнитель [подпись, номер телефона]

                                               Приложение 2

                                        к постановлению Правления

                                            Национального Банка

                                            Республики Казахстан

                                       от 1 декабря 2001 года N 477

                                           "Об отчетности банков-

                                         кастодианов накопительных

                                             пенсионных фондов" <\*>

      Сноска. Приложение дополнено частью 4 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

              Часть 4. ОТЧЕТ ОБ АФФИНИРОВАННОМ ЗОЛОТЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Справедливая стоимость  |
|
 |
 |
 |
|
 | Итого:  | Х  |
|
 | Итого по Частям 1-4:  |
 |

     Первый руководитель [подпись]

     Руководитель подразделения [подпись]

     Место печати

     Исполнитель [подпись, номер телефона]

     Примечания к приложению 2:

     1  Указываются торговые коды ценных бумаг по классификации организатора торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на иностранных/международных рынках ценных бумаг используются торговые коды по классификации RЕUТЕRS. <\*>

      Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      2 Цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает совершение сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.Т., иной возможный первичный документ), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения (интереса). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется графа 9, в графе 10 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется графа 10, графа 9 не заполняется. <\*>

      Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      3  С точностью до двух знаков после запятой.

      4  На конец предыдущего отчетного периода.

      5  На конец текущего отчетного периода.

      6  По каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, "Итого по МЕККАМ-3", "Итого по МЕККАМ-6").

      7  В случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года.

      8  В случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года.

      9  Цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратного репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 8 и 10, в графах 9 и 11 данные суммы отражаются по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются графы 9 и 11, графы 8 и 10 не заполняются. <\*>

      Сноска. Пункт 9 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      10 Сумма размещения на депозит с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения на депозит в иностранной валюте заполняется графа 4, в графе 5 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае размещения на депозит в национальной валюте заполняется графа 5, графа 4 не заполняется. <\*>

      Сноска. Пункт 10 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      11  Сумма с точностью до двух знаков после запятой с даты депонирования (с даты, следующей за окончанием периода, за который было получено последнее вознаграждение (интерес). В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в иностранной валюте заполняется графа 6, в графе 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в национальной валюте заполняется графа 7, графа 6 не заполняется. <\*>

      Сноска. Пункт 11 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

      12  Дата зачисления суммы вклада, подтвержденная уведомлением банка.

      13  В соответствии с условиями депозитного договора.

      14  По каждому банку и по каждой отдельной валюте депонирования.

                                                 Приложение 3

                                          к постановлению Правления

                                             Национального Банка

                                            Республики Казахстан

                                        от 1 декабря 2001 года N 477

                                            "Об отчетности банков-

                                          кастодианов накопительных

                                              пенсионных фондов" <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

**[наименование банка-кастодиана]**

**Отчет**

**о движении пенсионных активов по валютному**

**инвестиционному счету N [номер счета]**

**в [наименование иностранной валюты][сокращенное наименование**

**накопительного пенсионного фонда в родительном падеже]**

**за период с [дата в формате дд.мм.гг] по [дата в формате дд.мм.гг]**

**Часть 1. Приход (кредит счета)**

**(с двумя знаками после запятой)**

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

       |Остаток на начало    |  Поступления        |Полученные дивиденды

Дата  |       дня           |  от реализации      |   и вознаграждение

       |                     |и погашения ценных   |(интерес) по ценным

       |                     |       бумаг         |       бумагам

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

1     |в иностранной|в тенге|в иностранной|в тенге|в иностранной|в тенге

       |  валюте     |       |  валюте     |       |   валюте    |

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

1     |      2      |   3   |      4      |   5   |      6      |    7

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

дд.мм.гг

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

продолжение таблицы

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

  Суммы возврата по вкладам   | Иностранная валюта   |Прочие поступления

        в банках              |     приобретенная    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|                      |

Сумма вкладов  |Сумма получен-|                      |

               |ного вознагра-|                      |

               |ждения        |                      |

               |(интереса) по |                      |

               |вкладам в     |                      |

               |  банках      |                      |

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

в иност-|  в   |в иност-|  в  |в иностранной|в тенге,|в иностранной|в тенге

ранной  |тенге |ранной  |тенге|   валюте    |по курсу|  валюте     |

валюте  |      |валюте  |     |             |покупки |             |

        |      |        |     |             |иностран|             |

        |      |        |     |             |ной     |             |

        |      |        |     |             |валюты  |             |

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

   8    |   9  |   10   |  11 |      12     |   13   |     14      |   15

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

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

продолжение таблицы

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

    Итого1                |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

в иностранной | в тенге   |

  валюте      |           |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

    16        |    17     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

                                                 Приложение 3

                                         к постановлению Правления

                                             Национального Банка

                                             Республики Казахстан

                                        от 1 декабря 2001 года N 477

                                            "Об отчетности банков-

                                          кастодианов накопительных

                                              пенсионных фондов"

                  Часть 2. Расход (дебет счета) <\*>

      Сноска. Часть 2 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

                                       (с двумя знаками после запятой)

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

       |Расходы на покупку   |Размещение на        |Иностранная валюта

Дата  |  ценных бумаг       |вклады в банках      |  проданная

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

1     |в иностранной|в тенге|в иностранной|в тенге|в иностранной|в тенге,

       |  валюте     |       |  валюте     |       |   валюте    |по курсу

       |             |       |             |       |             |продажи

       |             |       |             |       |             |иностран-

       |             |       |             |       |             |ной

       |             |       |             |       |             |валюты

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

1     |      2      |   3   |      4      |   5   |      6      |    7

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

дд.мм.гг.

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

продолжение таблицы

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

Прочие расходы|  Итого2      | Остаток на конец дня|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

в иност-|  в   |в иност-|  в  |в иностранной|в тенге|

ранной  |тенге |ранной  |тенге|   валюте    |       |

валюте  |      |валюте  |     |             |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   8    |   9  |   10   |  11 |      12     |   13  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

     Справочно: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.).

     Первый руководитель [подпись]           Главный бухгалтер [подпись]

     Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг [подпись]

     М.П.

     Исполнитель [подпись, номер телефона]

     Примечания к приложению 3:

     1 Итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

     2 Итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

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

                                                   Приложение 4

                                           к постановлению Правления

                                               Национального Банка

                                               Республики Казахстан

                                          от 1 декабря 2001 года N 477

                                              "Об отчетности банков-

                                            кастодианов накопительных

                                               пенсионных фондов" <\*>

      Сноска. Приложение 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

**[наименование банка-кастодиана]**

**Отчет**

**о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях**

**[сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда**

**в родительном падеже] и [сокращенное наименование организации,**

**осуществляющей инвестиционное управление**

**пенсионными активами в родительном падеже] 1**

**за [наименование месяца][цифровое обозначение календарного года] года**

                                   (в тенге, с двумя знаками после запятой)

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

   Дата  |                      Начислено

         |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         |  от пенсионных активов   |  от инвестиционного дохода

         |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         |Накопи-|Органи-| Итого    |Накопи-|Органи | Итого

         |тельный|зация, |[(2)+(3)] |тельный|зация, |[(5)+(6)]

         |пенсион|осущест|          |пенсион|осущест|

         |ный    |вляющая|          |ный    |вляющая|

         |фонд 2 |инвести|          |фонд   |инвести|

         |       |ционное|          |       |ционное|

         |       |управле|          |       |управле|

         |       |ние пен|          |       |ние пен|

         |       |сионны-|          |       |сионны-|

         |       |ми акти|          |       |ми акти|

         |       |вами   |          |       |вами   |

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

    1    |   2   |   3   |     4    |   5   |   6   |     7

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

дд.мм.гг

Итого:4

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

продолжение таблицы

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

                    Выплачено

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

от пенсионных активов   |  от инвестиционного дохода

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Накопи-|Органи-| Итого   |Накопи-|Органи-| Итого

тельный|зация, |[(8)+(9)]|тельный|зация, |(11)+(12)]

пенсион|осущест|         |пенсион|осущест|

ный    |вляющая|         |ный    |вляющая|

фонд   |инвести|         |фонд   |инвести|

       |ционное|         |       |ционное|

       |управле|         |       |управле|

       |ние пен|         |       |ние пен|

       |сионны-|         |       |сионны-|

       |ми акти|         |       |ми акти|

       |вами 3 |         |       |вами 3 |

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

   8   |   9   |    10   |  11   |   12  |      13

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

     Первый руководитель [подпись]            Главный бухгалтер [подпись]

     Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг [подпись]

     М.П.

     Исполнитель [подпись, номер телефона]

     Примечания к приложению 4:

     1  Данная строка не заполняется при самостоятельном осуществлении

        ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" деятельности по

        инвестиционному управлению своими пенсионными активами.

     2 (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ).

     3  (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ).

     4  Указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

       Информация о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, заполняется при ее наличии у банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов.

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

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан