

**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