

Об утверждении Правил о порядке публикации в средствах массовой информации ежеквартальных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 178. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2003 года N 2387. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 188

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 29 мая 2003 г. N 178 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 188 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

В целях приведения нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан в соответствие с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и совершенствования системы раскрытия информации перед заинтересованными лицами о деятельности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила о порядке публикации в средствах массовой информации ежеквартальных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу совместное постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 11 марта 2001 года N 793 и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 марта 2001 года N 23-П "О публикации в средствах массовой информации совместных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и компаний по управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики

Казахстан под N 1464, опубликованное в декабре 2001 года в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана" N 12).

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, накопительных пенсионных фондов, Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами".

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

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

П р е с е д а т е л ь

Национального Банка

У т в е р ж д е н а

постановлением

Правления

Национального

Банка

Республики

Казахстан

от 29 мая

2003

года

N

178

"Об

утверждении

Правил

о порядке

публикации

в средствах

массовой

информации

ежеквартальных

агрегированных

отчетов

накопительных

пенсионных

фондов и

организаций,

осуществляющих

инвестиционное

управление

пенсионными

активами"

Правила о порядке публикации в средствах массовой информации ежеквартальных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами

Правила о порядке публикации в средствах массовой информации ежеквартальных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Правила), определяют порядок формирования и публикации ежеквартального агрегированного отчета накопительных пенсионных фондов (далее - фонд) и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (далее - организация), о результатах их деятельности.

1. Ежеквартальный агрегированный отчет (далее - агрегированный отчет) формируется совместно фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами данного фонда, или фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

2. При заполнении части 2 приложения к настоящим Правилам:

1) в столбцах 2-10 указываются показатели, рассчитанные в процентах от общей стоимости инвестированных пенсионных активов фонда, включая неразмещенный остаток на инвестиционных счетах и денежные переводы в пути;

2) в столбце 12 указывается доходность по пенсионным активам нарастающим итогом с начала текущего года в процентах годовых, рассчитанная по формуле:

$$((C_n / C_1) - 1) : S * T * 100, \text{ где}$$

C_1 - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц календарного года, предшествующего году отчетного квартала;

C_n - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц отчетного квартала;

S - количество календарных дней с начала года включая последний день отчетного квартала;

T - количество календарных дней в текущем году отчетного квартала.

3. Агрегированный отчет представляется организацией (в разрезе каждого фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении у данной организации) или фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, в государственный орган,

осуществляющий функции и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, банков-кастодианов, страховых организаций (далее - уполномоченный орган) до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. После получения агрегированного отчета уполномоченный орган в течение семи рабочих дней проверяет его на соответствие имеющейся у него информации, и по результатам его проверки:

1) при отсутствии замечаний передает агрегированный отчет организации или фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами, для публикации;

2) при наличии замечаний возвращает агрегированный отчет на доработку организации или фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами.

5. В случае получения замечаний от уполномоченного органа по агрегированному отчету организация или фонд, самостоятельно осуществляющий инвестиционное управление пенсионными активами, в течение двух рабочих дней устраняет замечания и представляет агрегированный отчет в у п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н .

После проведения повторной проверки агрегированного отчета и отсутствия замечаний по нему, уполномоченный орган передает агрегированный отчет организации или фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами, для публикации.

6. Публикация агрегированного отчета осуществляется организацией и фондом (фондами), чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении у данной организации, или фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами.

Организация и фонд (фонды), чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении у данной организации, а также фонд, самостоятельно осуществляющий инвестиционное управление пенсионными активами, вправе поручить Объединению юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами" (далее - Ассоциация) опубликовать агрегированный отчет в средствах массовой информации.

7. Агрегированный отчет подлежит публикации в течение первого месяца, следующего за отчетным кварталом, на государственном и русском языках в печатных изданиях, распространяющихся на всей территории Республики Казахстан, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров.

7-1. По письменному ходатайству Ассоциации срок публикации может быть продлен уполномоченным органом. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 7-1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 262 .

8. Ассоциация, организация или фонд, самостоятельно осуществляющий инвестиционное управление пенсионными активами, представляют в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты публикации копию листа печатного издания, в котором был опубликован агрегированный отчет (с указанием наименования печатного издания, его номера и даты публикации).

П р и л о ж е н и е

к Правилам о порядке публикации в средствах массовой информации ежеквартальных агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами <*>

Сноска. В приложение внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 262 .

Агрегированный отчет накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами

Часть 1. Общая информация о накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

Организация/Накопительный пенсионный фонд	N и дата выдачи	и то-чи ли-цен-зии	Банк-кас-лов и диан	Количество филиалов и представительств	Размер уставного капитала (тысяч тенге)	Размер собственности (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	

Наименование организации х х

наименование
накопительного
пенсионного фонда

.....

Итого по накопи-	х	х	х	х	х
тельными					
ными			пенсион-		
пенсионные			фондам,		
вы			акти-		
дятся	которых		нахо-		
ционном	в		инвести-		
нии у организации			управле-		

Наименование
накопительного
пенсионного фонда

Итого по накопи-	х	х	х	х	х
тельными					
фондам,			пенсионным		
тельно			самостоя-		
вляющим			осущест-		
ционное			инвести-		
пенсионными			управление		
вами			акти-		

Всего по накопи-	х	х	х	х	х
тельными					
фондам :			пенсионным		

Продолжение таблицы

Организация/Нако- пительный пен- сионный фонд	Количество ----- обязательных добровольных добровольно- профессиональ- ных	вкладчиков ----- 	(человек)	
			8	8 - 1
1	7		8	8 - 1

Наименование
организации

наименование
накопительного
пенсионного фонда

.....

Итого по накопительным
пенсионным фондам,
пенсионные активы
которые находятся
в инвестиционном
управлении у организации

Наименование
накопительного
пенсионного фонда

Итого по накопительным
пенсионным фондам,
самостоятельно
осуществляющим
инвестиционное
управление пенсионными
активами

Всего по накопительным
пенсионным фондам :

Продолжение таблицы

Организация/Накопительный пенсионный фонд	Взносы и переводы (тысяч тенге)	Сумма пенсионных выплат (тысяч тенге)	Пенсионные накопления (в тысячах тенге)	Пенсионные накопления (в процентах к итогу)
1	9	10	11	12

Наименование	х	х	х
организации			
наименование			
накопительного			
пенсионного фонда			
.....			
Итого	по	накопи-	
тельными		пенсион-	
ными	фондам,		
пенсионные		акти-	
вы	которых		нахо-
дятся	в		инвести-
ционном		управле-	
нии организации			
Наименование			
накопительного			
пенсионного фонда			
Итого	по	накопи-	
тельными		пенсионными	
фондам,		самостоя-	
тельно		осущест-	
вляющим		инвести-	
ционное		управление	
пенсионными		акти-	
вами			
Всего	по	накопи-	
тельными		пенсионными	
фондам:			

Часть 2. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов

в процентах

		Доля инвестированных пенсионных активов	

Накопитель-		Государственные	
ный пенсион-		ценные бумаги	
ный фонд		Республики	
		Казахстан	
		Негосударственные	
		ценные бумаги ор-	
		ганизаций Респуб-	
		лики Казахстан	
		ценные бу-	
		маги меж-	
		дународных	
		иност-	
		ранных	
		финансовых	
		ранных	

	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	организаций	государств	

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

Наименование
накопитель-
ного пен-
сионного
фонда
Итого по
накопительным
пенсионным
фондам

Продолжение таблицы

Доля инвестированных пенсионных активов

	Паи инвестиционных фондов	Паи иностранных фондов	Аффинированные драгоценные металлы	Прочие финансовые инструменты
	Республики Казахстан	фондов	ные в тенге	в иностранной валюте

8	8-1	8-2	8-3	8-4	8-5
---	-----	-----	-----	-----	-----

Продолжение таблицы

Доля инвестированных пенсионных активов

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня
Средства на инвестиционном счете и
Доходность по пенсионным активам нарастающим итогом с начала

----- прочие		года	
в тенге	в иностранной активы		
валюте			

9	10	11	12

1. Банк-кастодиан - банк-кастодиан накопительного пенсионного фонда;
2. Организация - организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами;
3. Фонд, самостоятельно осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, в Части 1 настоящего приложения указывает номера и даты лицензий на осуществление вышеуказанной деятельности, и на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.