

**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.

*Председатель*

*Национального Банка*

Утверждена

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:

               ((С n /С 1 ) - 1): S) \* T \* 100, где

     С 1 - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц календарного года, предшествующего году отчетного квартала;

     С 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 уполномоченный орган.

     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).

Приложение

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/Нако-|N и  |Банк-|Количест-|Размер|Размер|

пительный пен-   |дата |кас- |во филиа-|устав-|собст-|

сионный фонд     |выда-|то-  |лов и    |ного  |венно-|

                |чи   |диан |предста- |капи- |го ка-|

                |ли-  |     |вительств|тала  |питала|

                |цен- |     |         |(тысяч|(тысяч|

                |зии  |     |         |тенге)|тенге)|

-----------------------------------------------------|

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

-----------------------------------------------------

Наименование              х      х

организации

наименование

накопительного

пенсионного фонда

.....

Итого по накопи-    х     х                 х        х       х

тельным пенсион-

ным фондам,

пенсионные акти-

вы которых нахо-

дятся в инвести-

ционном управле-

нии у организации

Наименование

накопительного

пенсионного фонда

Итого по накопи-    х     х                 х        х       х

тельным пенсионным

фондам, самостоя-

тельно осущест-

вляющим инвести-

ционное управление

пенсионными акти-

вами

Всего по накопи-    х     х                 х        х       х

тельным пенсионным

фондам:

-------------------------------------------------------------------

     Продолжение таблицы

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

Организация/Нако-|  Количество вкладчиков (человек)

пительный пен-   |-----------------------------------

сионный фонд     |обязательных|добровольных|добровольно-

                |            |            |профессио-

                |            |            |нальных

-----------------------------------------------------

       1        |      7     |       8    |   8-1

-----------------------------------------------------

Наименование

организации

наименование

накопительного

пенсионного фонда

.....

Итого по накопи-

тельным пенсион-

ным фондам,

пенсионные акти-

вы которых нахо-

дятся в инвести-

ционном управле-

нии у организации

Наименование

накопительного

пенсионного фонда

Итого по накопи-

тельным пенсионным

фондам, самостоя-

тельно осущест-

вляющим инвести-

ционное управление

пенсионными акти-

вами

Всего по накопи-

тельным пенсионным

фондам:

-------------------------------------------------------------------

     Продолжение таблицы

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

Организация/Нако-|Взносы и|Сумма     |    Пенсионные

пительный пен-   |переводы|пенсион-  |    накопления

сионный фонд     |(тысяч  |ных вып-  |--------------------

                |тенге)  |лат (ты-  |(в тысяч|(в процен-

                |        |сяч тенге)|тенге)  |тах к ито-

                |        |          |        |гу)

-------------------------------------------------------------------

       1        |    9   |    10    |    11  |    12

-------------------------------------------------------------------

Наименование          х         х         х

организации

наименование

накопительного

пенсионного фонда

.....

Итого по накопи-

тельным пенсион-

ным фондам,

пенсионные акти-

вы которых нахо-

дятся в инвести-

ционном управле-

нии у организации

Наименование

накопительного

пенсионного фонда

Итого по накопи-

тельным пенсионным

фондам, самостоя-

тельно осущест-

вляющим инвести-

ционное управление

пенсионными акти-

вами

Всего по накопи-

тельным пенсионным

фондам:

-------------------------------------------------------------------

   Часть 2. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов

                                                      в процентах

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

           |      Доля инвестированных пенсионных активов

-------------------------------------------------------------------

Накопитель- |Государственные | Негосударственные|Ценные бу-|Ценные

ный пенсион-|ценные бумаги   |ценные бумаги ор- |маги меж- |бумаги

ный фонд    |Республики      |ганизаций Респуб- |дународных|иност-

           |Казахстан       |лики Казахстан    |финансовых|ранных

           |----------------|------------------|организа- |госу-

           |в тен-|в иност- |в тенге|в иност-  |ций       |дарств

           |ге    |ранной   |       |ранной    |          |

           |      |валюте   |       |валюте    |          |

-------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------

Наименование

накопитель-

ного пен-

сионного

фонда

Итого по

накопительным

пенсионным

фондам

-------------------------------------------------------------------

    Продолжение таблицы

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

             Доля инвестированных пенсионных активов

-------------------------------------------------------------------

Негосудар-   |Паи инвести|Паи иностран|Аффиниро|Прочие финансовые

ственные     |ционных    |ных инвести-|ванные  |   инструменты

ценные бумаги|фондов     |ционных     |драгоцен|-------------------

иностранных  |Республики |фондов      |ные     |в    |в иностран-

эмитентов    |Казахстан  |            |металлы |тенге|ной валюте

-------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------

       Продолжение таблицы

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

    Доля инвестированных пенсионных активов

------------------------------------------------

Вклады в Национальном|Средства |Доходность по

Банке Республики Ка- |на инвес-|пенсионным акти-

захстан и в банках   |тиционном|вам нарастающим

второго уровня       |счете и  |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.

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