

Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 6 января 2005 года № 3329. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 февраля 2005 года.

3. Департаменту стратегии и анализа Агентства (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, Объединения юридических лиц "Ассоциации финансистов Казахстана".

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой

информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 27 ноября 2004 года № 330

Правила

представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами (далее - Организация) в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Отчетность Организации включает в себя:

1) отчет о стоимости пенсионных активов по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей по форме в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;

3) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет об операциях «Обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам;

5) отчет о вкладах в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

6) отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

9) отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам;

10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования» - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.

Отчеты в соответствии с подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 настоящих Правил не представляются накопительными пенсионными фондами, самостоятельно осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

Отчеты в соответствии с подпунктами 1)-2) пункта 1 настоящих Правил представляются по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

2. Организация представляет отчетность на электронном носителе ежемесячно, не позднее 18.00 времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Организация еженедельно представляет отчетность на электронном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, по состоянию на второй рабочий день недели, не позднее 12.00 времени города Астаны третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-1. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у Организации. По требованию уполномоченного органа Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 2-1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.03.2007 N 63 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

2-2. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Еженедельная отчетность представляется по адресу F5903205 Финансовой автоматизированной системы транспорта информации.

Сноска. Глава дополнена пунктом 2-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-3. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем Организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

Сноска. Глава дополнена пунктом 2-3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост.

№ 310); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

2-4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, Организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной Организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом Организацию. Организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-4 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

3. Организация, после сверки с банком-кастодианом и накопительным пенсионным фондом (в случае если накопительный пенсионный фонд самостоятельно осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами - с банком-кастодианом) еженедельно не позднее четверга текущей недели составляет отчетность на бумажном носителе за период со вторника истекшей недели по понедельник текущей недели включительно.

4. Данные в отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

5 - 9. Исключены постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 № 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. № 310).

10. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

11. Исключен постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 № 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. № 310).

12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

Отчет о стоимости пенсионных активов

за период с _____ по _____
 (наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) или (наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами)
 вид инвестиционного портфеля _____

тысяч тенге

| № п/п | Показатель | дата, месяц, год | ... | ... | дата, месяц, год |
|-------|---|---------------------|-----|-----|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | ... | ... | ... |
| 1. | Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе: | | | | |
| 1.1 | в тенге | | | | |
| 1.2 | в иностранных валютах | | | | |
| 2. | Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе: | | | | |
| 2.1 | в тенге | | | | |
| 2.2 | в иностранных валютах | | | | |
| 3. | Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе: | | | | |
| 3.1 | в тенге | | | | |
| 3.2 | в иностранных валютах | | | | |
| 4. | Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе: | | | | |
| 4.1 | в тенге | | | | |
| 4.2 | в иностранных валютах | | | | |
| 4-1 | Сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
| 5. | Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе: | | | | |
| 5.1 | в тенге | | | | |
| 5.2 | в иностранных валютах | | | | |
| 6. | Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе: | | | | |
| 6.1 | в тенге | | | | |
| 6.2 | в иностранных валютах | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 7. | Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе: | | | | |
| 7.1 | аффинированное золото | | | | |
| 7.2 | производные финансовые инструменты | | | | |
| 8. | Поступило финансовых инструментов на конец дня | | | | |
| 9. | Выбыло финансовых инструментов на конец дня | | | | |
| 10. | Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1)), в том числе: | | | | |
| 10.1 | аффинированное золото | | | | |
| 10.2 | производные финансовые инструменты | | | | |
| 11. | Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе | | | | |
| 11.1 | Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам | | | | |
| 11.2 | Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | | |
| 11.2-1 | Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | | | | |
| 11.2-2 | Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов | | | | |
| 11.3 | Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе: | | | | |
| 11.3.1 | Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов | | | | |
| 11.3.2 | Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций | | | | |
| 11.3.2-1 | Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг | | | | |
| 11.4 | Прочие доходы (расходы) | | | | |
| 12. | Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(4-1)+(6)+(10)) | | | | |
| 13. | Прирост (снижение) текущей стоимости пенсионных активов на конец дня | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 14. | Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе: | | | | |
| 14.1 | начисленное | | | | |
| 14.2 | выплаченное | | | | |
| 15. | Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов | | | | |
| 16. | Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе: | | | | |
| 16.1 | начисленное | | | | |
| 16.2 | выплаченное | | | | |
| 17. | Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода | | | | |
| 18. | Начисленные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе: | | | | |
| 18.1 | ошибочные (неверно зачисленные) суммы | | | | |
| 18.2 | выплаты | | | | |
| 18.3 | сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
| 18.4 | прочие | | | | |
| 19. | Исполненные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня: | | | | |
| 19.1 | ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета | | | | |
| 19.2 | выплаты | | | | |
| 19.3 | сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
| 19.4 | прочие | | | | |
| 20. | Остаток пенсионных обязательств накопительного пенсионного фонда на конец дня | | | | |
| 21. | Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(20)): | | | | |
| 22. | Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(21)) | | | | |
| 23. | Прирост (снижение) стоимости «чистых» пенсионных активов на конец дня | | | | |
| 24. | Рыночный курс обмена валют | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

_____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)

_____ при наличии - отчество)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20__ года.

Место для печати

П р и м е ч а н и е :

1. Все суммы указываются в тысячах тенге с тремя знаками после запятой.
2. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате « д а т а / м е с я ц / г о д . » .

3. При заполнении строки 8, указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии т а к о в о г о) .

4. При заполнении строки 9, указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации и л и _____ п о г а ш е н и я .

5. Сведения по строке 10, указываются в соответствии с данными приложения _____ 2 _____ к _____ П р а в и л а м .

6. При заполнении строки 11.4 «прочие доходы (расходы)» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных а к т и в о в .

7. При заполнении строк 14, 15 и 17, остаток задолженности по комиссионному вознаграждению учитывается с нарастающим итогом с учетом данных _____ на _____ конец _____ отчетного _____ периода.

8. В строке 16, указывается сумма комиссионного вознаграждения накопительного _____ пенсионного _____ фонда.

9. При заполнении строки 18.2, указываются суммы переводов пенсионных

накоплений в другие накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

10. При заполнении строки 18.4, «прочие» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. При заполнении строки 24, указываются рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в Отчете о стоимости пенсионных активов, по каждой валюте в отдельности (коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов»).

12. При заполнении строки 11.3.2-1, резерв отражается один раз в месяц на конец дня даты его формирования.

Приложение 2
к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

по состоянию на «___» _____ 20__ года

(наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) или (наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами)
вид инвестиционного портфеля _____

1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

| № п/п | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Национальный идентификационный номер | Количество (штук ценных бумаг) | Дата поставки на учет | Дата погашения | Валюта номинальной стоимости |
|-------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | | |
| Итого по эмитенту | | | | | | | |
| Всего акций: | | | | | | | |
| Всего паев инвестиционных фондов | | | | | | | |
| Всего долгосрочных ценных бумаг: | | | | | | | |
| Всего краткосрочных ценных бумаг: | | | | | | | |
| Всего по Части 1: | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта платежа | Цена покупки за одну ценную бумагу | | Покупная стоимость ценной бумаги | Сформированные резервы (провизии) | Суммарное начисленное вознаграждение | | Суммарная текущая стоимость с учетом обесценения (в тенге) | |
|---|----------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|--|---------|
| | | в валюте номинальной стоимости | в тенге | | | в тенге | в тенге | в валюте номинальной стоимости | в тенге |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

продолжение таблицы

| Листинг (рейтинг) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Категория ценных бумаг | Классификационная категория ценных бумаг при формировании резервов (провизии) на покрытие возможных потерь обесценения | Классификация по видам экономической деятельности (по финансовым инструментам резидентов РК, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан) | Текущая купонная ставка в портфеле |
|-------------------|---|------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|----|----|----|----|----|

продолжение таблицы

| Степень риска | коэффициента | взвешивания | соответствующего | | вида | Прибыль (убыток) за период | Прибыль (убыток) с даты постановки на учет |
|---------------|--------------|-------------|------------------|---------------|------|----------------------------|--|
| | | | Кредитный риск | Фондовый риск | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)

_____ при наличии - отчество)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо»

| № п/п | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Национальный идентификационный номер | Количество (штук ценных бумаг) | Дата открытия операции | Дата закрытия операции | Валюта номинальной стоимости | Валюта сделки |
|-------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | Всего по Части 2: | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Цена открытия операции за одну ценную бумагу | | Цена закрытия за одну ценную бумагу | | Прирост (+), снижение (-) | | Ставка доходности по операции |
|--|---------|-------------------------------------|---------|---|--------------------|-------------------------------|
| в валюте номинальной стоимости | в тенге | в валюте номинальной стоимости | в тенге | в валюте номинальной стоимости ((10)-(8)) | в тенге ((11)-(9)) | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

продолжение таблицы:

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Суммарная текущая стоимость (в тенге) | | Итого в процентах от текущей стоимости |
| | | |

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| дата, месяц, год | дата, месяц, год | Листинг (рейтинг) | пенсионных активов |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | |
| | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Исполнитель _____

_____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)

при наличии - отчество)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20__ года.

Место для печати

3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

| № п/п | Наименование банка | Код банка | Валюта вклада | Валюта вознаграждения по вкладу | Сумма, внесенная во вклад | | Начисленное вознаграждение | |
|-------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | | в иностранной валюте | в тенге | в иностранной валюте | в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | Всего по части 3: | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Текущая стоимость (в тенге) ((6)+(8)) | Дата заключения и номер договора банковского вклада | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | Даты (периодичность) (в выплаты накопленного вознаграждения) | Листинг (рейтинг) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|--|-------------------|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)

при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20__ года.

Место для печати

4. Условные требования (обязательства)

| № | Наименование статьи | Базовый актив | Национальный идентификационный номер | Текущая стоимость на дату заключения сделки | Текущая стоимость на отчетную дату |
|-------|---|---------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Условные требования | | | | |
| 1.1 | Условные требования по покупке финансовых фьючерсов | | | | |
| 1.1.1 | | | | | |
| 1.1.n | | | | | |
| 1.2 | Условные требования по покупке финансовых форвардов | | | | |
| 1.2.1 | | | | | |
| 1.2.n | | | | | |
| 1.3 | Приобретенные опционные контракты «колл» | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.n | | | | | |
| 1.4 | Приобретенные опционные контракты «пут» | | | | |
| 1.4.1 | | | | | |
| 1.4.n | | | | | |
| 1.5 | Фиксированный процентный своп | | | | |
| 1.5.1 | | | | | |
| 1.5.n | | | | | |
| 1.6 | Плавающий процентный своп | | | | |
| 1.6.1 | | | | | |
| 1.6.n | | | | | |
| 1.7 | Условные требования по продаже финансовых фьючерсов | | | | |
| 1.7.1 | | | | | |
| 1.7.n | | | | | |
| 1.8 | Условные требования по продаже финансовых форвардов | | | | |
| 1.8.1 | | | | | |
| 1.8.n | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 1.9 | Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет | | | | |
| 1.9.1 | | | | | |
| 1.9.n | | | | | |
| 1.10 | Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет | | | | |
| 1.10.1 | | | | | |
| 1.10.n | | | | | |
| 1.11 | Прочие условные требования | | | | |
| 1.11.1 | | | | | |
| 1.11.n | | | | | |
| 2 | Условные обязательства | | | | |
| 2.1 | Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов | | | | |
| 2.1.1 | | | | | |
| 2.1.n | | | | | |
| 2.2 | Условные обязательства по покупке финансовых форвардов | | | | |
| 2.2.1 | | | | | |
| 2.2.n | | | | | |
| 2.3 | Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет | | | | |
| 2.3.1 | | | | | |
| 2.3.n | | | | | |
| 2.4 | Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет | | | | |
| 2.4.1 | | | | | |
| 2.4.n | | | | | |
| 2.5 | Плавающий процентный своп | | | | |
| 2.5.1 | | | | | |
| 2.5.n | | | | | |
| 2.6 | Фиксированный процентный своп | | | | |
| 2.6.1 | | | | | |
| 2.6.n | | | | | |
| 2.7 | Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов | | | | |
| 2.7.1 | | | | | |
| 2.7.n | | | | | |
| 2.8 | Условные обязательства по продаже финансовых форвардов | | | | |
| 2.8.1 | | | | | |
| 2.8.n | | | | | |
| 2.9 | Проданные опционные контракты – «пут» | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 2.9.1 | | | | | |
| 2.9.n | | | | | |
| 2.10 | Проданные опционные контракты «колл» | | | | |
| 2.10.1 | | | | | |
| 2.10.n | | | | | |
| 2.11 | Прочие условные обязательства | | | | |
| 2.11.1 | | | | | |
| 2.11.n | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона) при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20__ года.

Место для печати.

5. Аффинированные драгоценные металлы

| № | Наименование аффинированного драгоценного металла | Количество тройских унций | Валюта платежа | Цена покупки за одну тройскую унцию | | Суммарная покупная стоимость | | Суммарная текущая стоимость | | Итого процентов от текущей стоимости пенсионных активов |
|---|---|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | в валюте | в тенге | в валюте | в тенге | в валюте | в тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | Всего по части 5: | | | | | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона) при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20__ года.

Место для печати

Примечание:
По пункту 1.

1. По столбцам 8 и 10, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 11 и 12, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, полученное подтверждение, по системе Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (далее - система S.W.I.F.T.). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец 11, в столбце 12 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется столбец 12, столбец 11 не заполняется.

3. В столбце 13, указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу средств и уменьшенная на величину оплаченной покупателем продавцу процента (при наличии таковой). Данная сумма указывается до четырех знаков после запятой.

4. В столбцах 14, 15, 16, 17 и 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

5. В столбце 17, указывается суммы на конец последнего дня предыдущего отчетного периода.

6. В столбце 18, указывается суммы на конец последнего дня отчетного периода.

7. По строке «Всего долгосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых составляет более одного года.

8. По строке «Всего краткосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых равен одному году или менее одного года.

14. В столбце 21, указывается категория ценной бумаги (Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, ценные бумаги, удерживаемые до погашения).

15. В столбце 24, указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.

16. В столбцах 25-29, указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией

о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).

17. В столбце 30, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента за истекший отчетный период.

18. В столбце 31, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода в к л ю ч и т е л ь н о .

П о п у н к т у 2 .

1. По столбцам 8 и 9, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 14, 15, 17, 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой .

3. В столбцах 10 и 11, указывается 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 столбцы 10 и 12 части 2, в столбцах 11 и 13 части 2, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются столбцы 11 и 13, столбцы 10 и 12 не заполняются.

4. В столбцах 5, 14, 15, 17, 18, указывается итоговая сумма по каждому виду и э м и т е н т у ценной бумаги .

П о п у н к т у 3 .

1. По столбцам 4 и 5, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | П а и инвестиционных фондов | | | | | |
| 6.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 7 | Всего | | | | | |

продолжение таблицы

| Суммарная текущая стоимость | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|----|----------------------------|---|----------------------------|
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи вычетов резервов обесценение), в том числе: | в | начисленное вознаграждение | Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | по | начисленное вознаграждение | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение), в том числе: | начисленное вознаграждение |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |

продолжение таблицы

| Дата | | Листинг/рейтинг | | Примечание* |
|--------------|-----------|-----------------|----|-------------|
| Приобретения | Погашения | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | |

* если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то следует проставлять слово "да"

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года.

Место для печати

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности юридическими лицами,
осуществляющими деятельность

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 3.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4 | Всего | | | | | |

Продолжение таблицы

| Сумма основного долга по вкладу | | Вознаграждение по вкладу | | Итого текущая стоимость вклада | Резервы на возможные потери | Примечание* |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| в тенге | в иностранной валюте | в тенге | в иностранной валюте | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

* если имеются ограничения права собственности на вклад, то следует проставлять слово "да"

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года.

Место для печати

Приложение 6
к Правилам представления
отчетности юридическими лицами,
осуществляющими деятельность
по инвестиционному управлению
пенсионными активами

Отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц [сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже] или [сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже] по состоянию на " ____ " _____ 200 ____ года

Сноска. Приложение 6 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от

03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

| № п/п | Наименование юридического лица | Код юридического лица | Балансовая стоимость (в тысячах тенге) | Количество (в штуках) | Доля участия в уставном капитале эмитента (%) | Дата приобретения | Примечание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Простые акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Привилегированные акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Вклады и паи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Всего | | | | | | | | | | | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "_____" _____ 20____ года.

Место для печати

Приложение 7
к Правилам представления
отчетности юридическими лицами,
осуществляющими деятельность по
инвестиционному управлению
пенсионными активами

**Отчет об остатках собственных денежных средств
и эквивалентов денежных средств**
за период с _____ по _____

(полное наименование организации, осуществляющей
инвестиционное управление пенсионными активами)

Сноска. Приложение 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(в тысячах тенге)

| | Наименование | дата, месяц, год | | ... | | дата, месяц, год | |
|------|--|------------------|--------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------|
| | | Сумма | в % к активам по балансу | ... | ... | Сумма | в % к активам по балансу |
| 1 | 2 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... |
| | Денежные средства и эквиваленты денежных средств, в том числе: | | | | | | |
| 1. | Наличные деньги в кассе | | | | | | |
| 2. | Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций: | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | |
| 1.n | | | | | | | |
| 2 | Сумма активов по балансу | | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия –
лицо, его замещающее) _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 8
к Правилам представления
отчетности юридическими лицами,
осуществляющими деятельность

по инвестиционному управлению

пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

**Отчет об условных требованиях (обязательствах)
за счет собственных активов**

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)
по состоянию на «__» _____ 20__ года
(в тысячах тенге)

| № | Наименование статьи | Базовый актив | Национальный идентификационный номер | Текущая стоимость на дату заключения сделки | Текущая стоимость на отчетную дату |
|-------|---|---------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Условные требования | | | | |
| 1.1 | Условные требования по покупке финансовых фьючерсов | | | | |
| 1.1.1 | | | | | |
| 1.1.n | | | | | |
| 1.2 | Условные требования по покупке финансовых форвардов | | | | |
| 1.2.1 | | | | | |
| 1.2.n | | | | | |
| 1.3 | Приобретенные опционные контракты «колл» | | | | |
| 1.3.1 | | | | | |
| 1.3.n | | | | | |
| 1.4 | Приобретенные опционные контракты «пут» | | | | |
| 1.4.1 | | | | | |
| 1.4.n | | | | | |
| 1.5 | Фиксированный процентный своп | | | | |
| 1.5.1 | | | | | |
| 1.5.n | | | | | |
| 1.6 | Плавающий процентный своп | | | | |
| 1.6.1 | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 1.6.n | | | | |
| 1.7 | Условные требования по продаже финансовых фьючерсов | | | |
| 1.7.1 | | | | |
| 1.7.n | | | | |
| 1.8 | Условные требования по продаже финансовых форвардов | | | |
| 1.8.1 | | | | |
| 1.8.n | | | | |
| 1.9 | Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет | | | |
| 1.9.1 | | | | |
| 1.9.n | | | | |
| 1.10 | Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет | | | |
| 1.10.1 | | | | |
| 1.10.n | | | | |
| 1.11 | Прочие условные требования | | | |
| 1.11.1 | | | | |
| 1.11.n | | | | |
| 2 | Условные обязательства | | | |
| 2.1 | Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов | | | |
| 2.1.1 | | | | |
| 2.1.n | | | | |
| 2.2 | Условные обязательства по покупке финансовых форвардов | | | |
| 2.2.1 | | | | |
| 2.2.n | | | | |
| 2.3 | Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет | | | |
| 2.3.1 | | | | |
| 2.3.n | | | | |
| 2.4 | Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет | | | |
| 2.4.1 | | | | |
| 2.4.n | | | | |
| 2.5 | Плавающий процентный своп | | | |
| 2.5.1 | | | | |
| 2.5.n | | | | |
| 2.6 | Фиксированный процентный своп | | | |
| 2.6.1 | | | | |
| 2.6.n | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 2.7 | Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов | | | | |
| 2.7.1 | | | | | |
| 2.7.n | | | | | |
| 2.8 | Условные обязательства по продаже финансовых форвардов | | | | |
| 2.8.1 | | | | | |
| 2.8.n | | | | | |
| 2.9 | Проданные опционные контракты – «пут» | | | | |
| 2.9.1 | | | | | |
| 2.9.n | | | | | |
| 2.10 | Проданные опционные контракты «колл» | | | | |
| 2.10.1 | | | | | |
| 2.10.n | | | | | |
| 2.11 | Прочие условные обязательства | | | | |
| 2.11.1 | | | | | |
| 2.11.n | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)

при наличии - отчество)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати.

П р и л о ж е н и е 9

к Правилам представления отчетности

юридическими лицами,

осуществляющими деятельность

по инвестиционному управлению

пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

**Отчет об аффинированных драгоценных металлах,
приобретенных за счет собственных активов**

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

по состоянию на «___» _____ 20__ года

(тысяч тенге)

| № | Наименование аффинированного драгоценного металла | Количество тройских унций | Валюта платежа | Цена покупки за одну тройскую унцию | | Суммарная покупная стоимость | | Суммарная текущая стоимость | | Итого процентов от текущей стоимости пенсионных активов |
|---|---|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | в валюте | в тенге | в валюте | в тенге | в валюте | в тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | Всего по части 5: | | | | | | | | | |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона) при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати.

Приложение 10
к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами пруденциального норматива «Лимиты инвестирования»

(наименование Фонда, наименование Организации)
 по состоянию на «___» _____ 20__ года

Форма 1. В финансовые инструменты эмитента

| № | Наименование эмитента | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента счета пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента счета собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|-----------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 2. В финансовые инструменты эмитента

| № | Наименование эмитента | Размер собственного капитала эмитента (в тенге) | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента счета пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента счета собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента счета пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента счета собственных активов | Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента счета пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|-----------------------|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 3. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

| № | Наименование эмитента | НИН/ISIN | Вид долгой ценной бумаги | Общее количество долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках) | Количество данных за счет пенсионных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов | Количество данных за счет собственных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет собственных активов | Итого в процентах от размера собственного капитала банка второго уровня Республики Казахстан за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|-----------------------|----------|--------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Форма 4. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

| № | Наименование эмитента | Итого в процентах от |
|---|-----------------------|----------------------|
|---|-----------------------|----------------------|

| № | Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан | НИИ/ISIN | Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках) | Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов | Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет собственных активов | Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|--|----------|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 5. Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан

| № | Наименование банка второго уровня Республики Казахстан | НИИ/ISIN | Общее количество размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан (в штуках) | Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных активов | Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет собственных активов | Итого в процентах от общего количества голосующих акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|--|----------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 6. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

| № | Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан, аффилированного лица данного эмитента, доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов |
|---|---|--|--|---|
|---|---|--|--|---|

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

продолжение таблицы:

| | | |
|--|---|--|
| Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десяти и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
| 6 | 7 | 8 |

Форма 7. В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

| № | Наименование эмитента-нерезидента Республики Казахстан | НИН/ISIN | Общее количество акций данного эмитента (в штуках) | Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных активов | Количество акций за счет собственных активов (в штуках) | Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет собственных активов | Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|--|----------|--|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 8. В ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте

| № | Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже "AA-", за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|---|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы:

| | | | | | |
|--|-------------------|--|---|-------------------|--|
| Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной | Текущая стоимость | Итого в процентах от текущей стоимости | Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую | Текущая стоимость | Итого в процентах от текущей стоимости собствен- |
|--|-------------------|--|---|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|
| валюте, с ч е т пенсионных активов тенге) | за активов тенге) (в | пенсионных активов (в | пенсионных активов | оценку "АА-", за своих активов (в тенге) | ниже за своих активов (в тенге) | собственных активов тенге) | н ы х активов (в |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |

Форма 9. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами Организации (Фонда), доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации (Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда)

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| № | Наименование аффилированного лица Организации (Фонда), доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций Организации (Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда) | Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма 10. В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|---|--|--|--|---|--|---|
| № | Наименование эмитента | НИИ/ISIN | Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов | Размер чистых активов данного эмитента (в тенге) | Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных активов | Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет собственных активов | Итого в процентах размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Форма 11. В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в

официальный список фондовой биржи, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

| № | Наименование эмитента | Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|-----------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 12. В паи инвестиционного фонда, имеющего международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf-»

| № | Наименование эмитента | НИН / ISIN | Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов | Размер активов данного эмитента (в тенге) | Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных активов | Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет собственных активов | Итого в процентах от размера данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности |
|---|-----------------------|------------|---|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Форма 13. В паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund rating не ниже «BBBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf-», находящихся в управлении у одной управляющей компании, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

| № | Наименование эмитента | Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|-----------------------|---|--|---|--|---|--|
|---|-----------------------|---|--|---|--|---|--|

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

Форма 14. В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства

| № | Наименование эмитента | НИН/ISIN | Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|-----------------------|----------|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 15. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одной международной финансовой организацией

| № | Наименование эмитента | Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет пенсионных активов (в тенге) | Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет собственных активов (в тенге) | Текущая стоимость собственных активов (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|-----------------------|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

| № | Наименование | Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов | Текущая стоимость пенсионных активов | Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов | Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов | Текущая стоимость собственных активов | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов |
|---|--------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
|---|--------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|--|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| | эмитента | депозитов за счет пенсионных активов (в тенге) | за пенсионных активов (в тенге) | пенсионных активов | депозитов за счет собственных активов (в тенге) | за пенсионных активов (в тенге) | собственных активов |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

П р и м е ч а н и я :

1. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками
п о с л е _____ з а п я т о й .

2. Отчет не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан и долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».