

**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*

             Утверждены

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. N 310); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 N 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 N 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 активам - 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 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

     10. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 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 N  310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

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

Приложение 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, имеющихся 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

Примечание:

      1. Все суммы указываются в тысячах тенге с тремя знаками после запятой.

      2. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дата/месяц/год.».

      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 такового).

      4. При заполнении строки 9, указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

      5. Сведения по строке 10, указываются в соответствии с данными приложения 2 к Правилам.

      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 активов.

      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 | Наимено-
вание
эмитента | Вид
ценной
бумаги | Нацио-
нальный
идентифи-
кационный
номер | Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг) | Дата
поста-
новки на
учет | Дата
пога-
шения | Валюта
номи-
нальной
стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по
эмитенту |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего
акций: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего паев
инвести-
ционных
фондов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего
долго-
срочных
ценных
бумаг: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего
кратко-
срочных
ценных
бумаг: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего по
Части 1: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номи-
нальная
стоимость
одной
ценной
бумаги | Валюта
плате-
жа | Цена покупки за
одну ценную
бумагу | Покупная
стои-
мость
ценной
бумаги | Сфор-
мирован-
ные
резервы
(прови-
зии) | Суммарное
начисленное
вознаграждение | Суммарная
текущая
стоимость с
учетом
обесценения
(в тенге) |
| в валюте
номи-
нальной
стоимости | в тенге | в тенге | в тенге | в валюте
номи-
нальной
стоимости | в тенге | дата,
месяц,
год | дата,
месяц,
год |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Листинг
(рейтинг) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
пенсионных
активов | Кате-
гория
ценных
бумаг | Классификационная
категория ценных
бумаг при
формировании
резервов
(провизии) на
покрытие возможных
потерь от
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 коэффициента взвешивания соответствующего вида
риска | Прибыль
(убыток)
за период | Прибыль
(убыток) с
даты
постановки
на учет |
| Кредитный
риск | Специфичный
процентный
риск | Общий
процентный
риск | Валютный
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 | Нацио-
нальный
идентифи-
кационный
номер | Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг) | Дата
откры-
тия
опера-
ции | Дата
закры-
тия
опера-
ции | Валюта
номи-
нальной
стои-
мости | 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
номи-
нальной
стоимости | в тенге | в валюте
номи-
нальной
стоимости
((10)-(8)) | в тенге
((11)-(9)) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость (в тенге) | Листинг
(рейтинг) | Итого в процентах
от текущей
стоимости
пенсионных
активов |
| дата, месяц, год | дата, месяц, год |
| 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
возна-
граждения
по вкладу  | Сумма, внесенная
во вклад | Начисленное
вознаграж-
дение |
| в ино-
странной
валюте | в тенге | в ино-
стран-
ной
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
вознаграж-
дения (в
процентах
годовых) | Даты
(перио-
дичность)
выплаты
накопленного
возна-
граждения | Лис-
тинг
(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 | Нацио-
нальный
идентифи-
кационный
номер | Текущая
стоимость
на дату
заклю-
чения
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
аффиниро-
ванного
драгоценного
металла | Коли-
чество
тройских
унций | Валюта
платежа | Цена покупки
за одну
тройскую
унцию | Суммарная
покупная
стоимость | Суммарная
текущая
стоимость | Итого в
процентах
от
текущей
стоимости
пенси-
онных
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 включительно.

      По пункту 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 эмитенту ценной бумаги.

      По пункту 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».

      2. В столбцах 8 и 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      11. В столбцах 6 и 7, указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан (банке второго уровня) с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняются столбцы 6 и 7, в столбце 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки, в столбце 8 сумма начисленного вознаграждения отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте заполняются столбцы 7 и 9, столбцы 6 и 8 не заполняются.

      12. Столбец 14, дата (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

      13. В столбцах 5-9, указываются суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

                                               Приложение 3

                                        к Правилам представления

                                    отчетности юридическими лицами,

                                      осуществляющими деятельность

                                     по инвестиционному управлению

                                          пенсионными активами

   **Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов**

 **[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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями 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); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); постановлением 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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги  | Национальный идентифи-
кационный номер | Количество ценных бумаг
(в штуках)  | Номинальная стоимость | Валюта номинальной стоимости |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1. | Ценные бумаги банков второго уровня  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Ценные бумаги иностранных государств  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Ценные бумаги международных финансовых организаций  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6  | Паи инвестиционных фондов  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7  | Всего   |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Суммарная текущая стоимость |
| Ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи (за
вычетом
резервов на
обесцене-
ние), в том
числе: | начис-
ленное возна-
граж-
дение | Ценные
бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которых
отражаются
в составе
прибыли или
убытка,
в том числе: | начис-
ленное возна-
граж-
дение | Ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения
(за вычетом
резервов на
обесценение),
в том числе: | начис-
ленное
возна-
граж-
дение |
| 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

                                     по инвестиционному управлению

                                          пенсионными активами

      Сноска. Приложение 4 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).

**Отчет об операциях "Обратное РЕПО" и "РЕПО", совершенных**

**за счет собственных активов**

**[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 "\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_  20\_\_ года**

                                  (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Содержание операции  | Наименование эмитента и вид ценной бумаги  | Национальный идентификационный номер  | Валюта номинальной стоимости  | Дата  |
| открытия операции  | закрытия операции  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Операции "обратное РЕПО"  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  | Прямой способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.  | Автоматический способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Операции "РЕПО"  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | Прямой способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | Автоматический способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок операции  в днях  | Ставка вознаграждения  | Количество ценных бумаг   | Сумма операции  в тенге  | Листинг/
рейтинг  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |

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 5

                                        к Правилам представления

                                    отчетности юридическими лицами,

                                      осуществляющими деятельность

                                     по инвестиционному управлению

                                          пенсионными активами

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями 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); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о вкладах в банках второго уровня, размещенных**

**за счет собственных активов**

**[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 "\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_  20\_\_ года**

                                       (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование
статей в
разрезе
банков/банка  | Код
банка  | Валюта вклада  | Рейтинг/
Листинг   | Срок вклада в днях  | Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  |
| 1  | Вклады до востребования  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Срочные вклады  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3  | Условные вклады  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4  | Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма основного долга по вкладу  | Вознаграждение по вкладу  | Итого текущая стоимость вклада   | Резервы на возможные потери  | Примеча-ние\*  |
| 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 юриди-
ческого лица  | Балансовая стоимость (в тысячах тенге)  | Количество (в штуках)  | Доля участия в уставном капитале эмитента (%)  | Дата приоб-
ретения  | Примечание  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1.  | Простые акции  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Привилеги-
рованные 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

Приложение 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 | Нацио-
нальный
идентифи-
кационный
номер | Текущая
стоимость
на дату
заключе-
ния
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.

Приложение 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
аффиниро-
ванного
драгоценного
металла | Коли-
чество
тройских
унций | Валюта
платежа | Цена покупки
за одну
тройскую
унцию | Суммарная
покупная
стоимость | Суммарная
текущая
стоимость | Итого в
процентах
от
текущей
стоимости
пенси-
онных
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эмитента | Текущая
стоимость
инвестиций в
финансовые
инструменты
эмитента за
счет
пенсионных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
пенсион-
ных
активов
(в тенге) | Итого в
про-
центах
от
текущей
стои-
мости
пенси-
онных
активов | Текущая
стоимость
инвестиций в
финансовые
инструменты
эмитента за
счет
собственных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
собствен-
ных
активов (в
тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 2. В финансовые инструменты эмитента

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-
нование
эмитента | Размер
соб-
ствен-
ного
капитала
эмитента
(в тенге) | Текущая
стоимость
инвестиций в
финансовые
инструменты
эмитента за
счет
пенсионных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
инвестиций в
финансовые
инструменты
эмитента за
счет
собственных
активов (в
тенге) | Итого в
процентах от
размера
собственного
капитала
эмитента за
счет
пенсионных
активов | Итого в
процентах
от размера
собствен-
ного
капитала
эмитента
за счет
собствен-
ных
активов | Итого в
процентах от
размера
собственного
капитала
эмитента за
счет
пенсионных
и
собственных
активов в
совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 3. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | НИН/
ISIN | Вид
дол-
говой
ценной
бумаги | Общее
коли-
чество
долговых
ценных
бумаг
данного
выпуска
(в штуках) | Коли-
чество
данных
бумаг
за счет
пенси-
онных
активов
(в штуках) | Итого в
процентах
от общего
количества
долговых
ценных
бумаг
данного
выпуска за
счет
пенсионных
активов | Коли-
чество
данных
бумаг
за счет
собствен-
ных
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эмитента-резидента
Респуб-
лики
Казахстан | НИН/
ISIN | Общее
коли-
чество
голо-
сующих
акций
данного
эми-
тента
(в штуках) | Коли-
чество
данных
акций
за счет
пенси-
онных
активов
(в штуках) | Итого в
процента
от общего
количества
голосующих
акций
данного
эмитента
за счет
пенсионных
активов | Количество
данных
акций за
счет
собствен-
ных
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
банка
второго
уровня
Респуб-
лики
Казахстан | НИН/
ISIN | Общее
коли-
чество
размещен-
ных
акций,
выпущен-
ных одним
банком
второго
уровня
Респуб-
лики
Казахстан
(в штуках) | Коли-
чество
данных
акций
за счет
пенси-
онных
активов
(в штуках) | Итого в
процентах от
общего
количества
размещенных
акций,
выпущенных
одним банком
второго
уровня
Республики
Казахстан,
за счет
пенсионных
активов | Коли-
чество
данных
акций за
счет
собствен-
ных
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 аффилиированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование
эмитента-резидента
Республики Казахстан,
аффилиированного 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 аффилиированными
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 (предоставленные)
эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и
эмитентами, являющимися аффилиированными лицами
данного эмитента, а также доверительными
управляющими десятью 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эмитента-нерези-
дента
Респуб-
лик
Казахстан | НИН/
ISIN | Общее
коли-
чество
акций
данного
эмитен-
та (в
штуках) | Коли-
чество
данных
акций
за счет
пенси-
онных
активов
(в штуках) | Итого в
процентах
от общего
количества
акций
данного
эмитента
за счет
пенсионных
активов | Количество
данных
акций за
счет
собствен-
ных
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
"АА-", за счет
пенсионных
активов (в тенге) | Текущая
стоимость
собственных
активов (в
тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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
"АА-", за счет
собственных
активов (в тенге) | Текущая
стоимость
собственных
активов (в
тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
собствен-
ных
активов |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма 9. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные)

аффилиированными лицами Организации (Фонда), доверительными

управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации

(Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование
аффилиированного
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 аффилиированными
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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | НИН/
ISIN | Теку-
щая
сто-
имость
паев
данного
эми-
тента
за
счет
собствен-
ных
активов
(в тенге) | Теку-
щая
стоимость
собствен-
ных
активов
(в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов | Размер
чистых
активов
дан-
ного
эми-
тента
(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
собствен-
ных
активов | Итого в
процентах
от
размера
чистых
активов
данного
эмитента
за счет
пенси
онных и
собствен-
ных
активов в
сово-
купности |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | 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
собствен-
ных
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-»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | НИН/
ISIN | Текущая
стоимость
паев
дан-
ного
эми-
тента
за
счет
собствен-
ных
активов
(в тенге) | Текущая
стоимость
собствен-
ных
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
собствен-
ных
активов | Итого в
процентах
от
размера
активов
данного
эмитента
за счет
пенсион-
ных и
собствен-
ных
активов в
совокуп-
ности |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | 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
собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 14. В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные

(предоставленные) центральным правительством одного иностранного

государства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | НИН/
ISIN | Текущая
стоимость
ценных
бумаг,
имеющих
статус
государст-
венных,
выпущенные
(предостав-
ленные)
центральным
прави-
тельством
одного
иностранного
государства
за счет
пенсионных
активов (в
тенге) | Текущая
стои-
мость
пенсионных
активов
(в тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
пенсионных
активов | Текущая
стоимость
ценных бумаг,
имеющих
статус
госу-
дарственных,
выпущенные
(предостав-
ленные)
центральным
прави-
тельством
одного
иностранного
государства
за счет
собственных
активов (в
тенге) | Текущая
стои-
мость
собствен-
ных
активов
(в
тенге) | Итого в
процентах
от
текущей
стоимости собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 15. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные)

одной международной финансовой организацией

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
эми-
тента | Текущая
стоимость
финансовых
инструментов,
выпущенных
(предостав-
ленных) одной
международной
финансовой
организацией за
счет пенсионных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
пенси-
онных
активов
(в тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
пенсионных
активов | Текущая
стоимость
финансовых
инструментов,
выпущенных
(предостав-
ленных) одной
международной
финансовой
организацией за
счет собственных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
собственных
активов
(в тенге) | Итого в
процентах
от
текущей
стоимости
собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические

депозиты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-
нова
ние
эми-
тента | Текущая
стоимость
аффинированных
драгоценных
металлов и
металлических
депозитов за
счет пенсионных
активов (в
тенге) | Текущая
стоимость
пенси-
онных
активов
(в тенге) | Итого в
процентах
от текущей
стоимости
пенсионных
активов | Текущая
стоимость
аффинированных
драгоценных
металлов и
металлических
депозитов за
счет собственных
активов (в
тенге) | Текущая-
стои-
мость
собствен-
ных
активов
(в тенге) | Итого в
процентах
от
текущей
стоимости
собствен-
ных
активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место для печати

Примечания:

      1. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

      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».

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