

Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2005 года № 3346. 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" и пунктом 1 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности накопительным пенсионным фондом.

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

3. Департаменту стратегии и анализа (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, накопительных пенсионных фондов и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

4. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 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 № 331

Правила представления отчетности накопительным пенсионным фондом

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления отчетности накопительным пенсионным фондом (далее - фонд) в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Глава 2. Представление отчетности

2. Отчетность фонда включает в себя:

1) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам ;

2) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам ;

3) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных профессиональных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам ;

4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам ;

5) отчет о пенсионных выплатах - в разрезе видов инвестиционных портфелей

в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

б) отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) 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 8 к настоящим Правилам;

9) 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 9 к настоящим Правилам;

10) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

11) отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

12) отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

Отчеты в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 2 настоящих Правил представляются по каждому виду инвестиционного портфеля согласно статье 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

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

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

Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

3-1. Отчетность на бумажном носителе, составляемая ежемесячно, подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у фонда. По требованию уполномоченного органа фонд не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 в соответствии с постановлением

Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); в редакции постановления Правления АФН РК от 30.03.2007 N 64 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным 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).

3-2. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Сноска. Глава дополнена пунктом 3-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

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

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-3 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); с изменением, внесенным 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).

3-4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, фонд 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 фондом, уполномоченный орган уведомляет об этом фонд. Фонд не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность .

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-4 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).

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

5. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге в отчетности округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до тысячи тенге .

6 - 10. Исключены постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

11. 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).

12. Исключен постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

Глава 3. Заключительные положения

13. 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
накопительным пенсионным фондом

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным 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).

О т ч е т
об объемах пенсионных накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на " ___ " _____ " ____ года

Возраст вкладчиков (получателей)	Символ	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), заключивших договор о пенсионном обеспечении				Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), не имеющих договоров о пенсионном обеспечении	
		Мужчины		Женщины			
		Количество	Сумма накоплений (в тысячах тенге)	Количество	Сумма накоплений (в тысячах тенге)	Количество	Сумма накоплений (в тысячах тенге)
до 20 лет	101						
21 год	102						
22 года	103						

23 года	104						
24 года	105						
25 лет	106						
26 лет	107						
27 лет	108						
28 лет	109						
29 лет	110						
30 лет	111						
31 год	112						
32 года	113						
33 года	114						
34 года	115						
35 лет	116						
36 лет	117						
37 лет	118						
38 лет	119						
39 лет	120						
40 лет	121						
41 год	122						
42 года	123						
43 года	124						
44 года	125						
45 лет	126						
46 лет	127						
47 лет	128						
48 лет	129						
49 лет	130						
50 лет	131						
51 год	132						
52 года	133						
53 года	134						
54 года	135						
55 лет	136						
56 лет	137						
57 лет	138						
58 лет	139						
59 лет	140						
60 лет	141						
61 год	142						
62 года	143						
63 года	144						
64 года	145						

65 лет	146						
66 лет	147						
67 лет	148						
68 лет	149						
69 лет	150						
70 лет	151						
71 год	152						
72 года	153						
73 года	154						
74 года	155						
75 лет	156						
76 лет	157						
77 лет	158						
78 лет	159						
79 лет	160						
80 лет	161						
81 год и более	162						
Итого	100						

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 2
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

**О т ч е т
об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков
(получателей) добровольных пенсионных взносов**

_____ (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на "___" "_____" _____ года

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным 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).

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Символ	Мужчины		Женщины	
		Количество человек)	(Сумма	Количество (человек)	Сумма
до 20 лет	101				
21 год	102				
22 года	103				
23 года	104				
24 года	105				
25 лет	106				
26 лет	107				
27 лет	108				
28 лет	109				
29 лет	110				
30 лет	111				
31 год	112				
32 года	113				
33 года	114				
34 года	115				
35 лет	116				
36 лет	117				
37 лет	118				
38 лет	119				
39 лет	120				
40 лет	121				
41 год	122				
42 года	123				
43 года	124				
44 года	125				
45 лет	126				
46 лет	127				
47 лет	128				
48 лет	129				
49 лет	130				

50 лет	131				
51 год	132				
52 года	133				
53 года	134				
54 года	135				
55 лет	136				
56 лет	137				
57 лет	138				
58 лет	139				
59 лет	140				
60 лет	141				
61 год	142				
62 года	143				
63 года	144				
64 года	145				
65 лет	146				
66 лет	147				
67 лет	148				
68 лет	149				
69 лет	150				
70 лет	151				
71 год	152				
72 года	153				
73 года	154				
74 года	155				
75 лет	156				
76 лет	157				
77 лет	158				
78 лет	159				
79 лет	160				
80 лет	161				
81 год и более	162				

Итого	100				
-------	-----	--	--	--	--

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 3
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

**О т ч е т
об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков
(получателей) добровольных профессиональных пенсионных взносов**

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на "___" "_____" _____ года

Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным 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).

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Символ	Мужчины		Женщины	
		Количество человек)	(Сумма	Количество (человек)	Сумма
до 20 лет	101				
21 год	102				
22 года	103				
23 года	104				
24 года	105				
25 лет	106				
26 лет	107				
27 лет	108				
28 лет	109				
29 лет	110				
30 лет	111				
31 год	112				

32 года	113				
33 года	114				
34 года	115				
35 лет	116				
36 лет	117				
37 лет	118				
38 лет	119				
39 лет	120				
40 лет	121				
41 год	122				
42 года	123				
43 года	124				
44 года	125				
45 лет	126				
46 лет	127				
47 лет	128				
48 лет	129				
49 лет	130				
50 лет	131				
51 год	132				
52 года	133				
53 года	134				
54 года	135				
55 лет	136				
56 лет	137				
57 лет	138				
58 лет	139				
59 лет	140				
60 лет	141				
61 год	142				
62 года	143				
63 года	144				
64 года	145				

65 лет	146				
66 лет	147				
67 лет	148				
68 лет	149				
69 лет	150				
70 лет	151				
71 год	152				
72 года	153				
73 года	154				
74 года	155				
75 лет	156				
76 лет	157				
77 лет	158				
78 лет	159				
79 лет	160				
80 лет	161				
81 год и более	162				
Итого	100				

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 4
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным 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).

О т ч е т
об объемах пенсионных накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)
обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан
(по месту жительства вкладчика/получателя)

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на " " " года

Наименование области/ города	Символ	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), заключивших договор о пенсионном обеспечении		Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), н е имеющих договоров о пенсионном обеспечении	
		Коли- чество	Сумма на- коплений (в ты ся - чах тенге)	Коли- чество	Сумма на- коплений (в ты ся - чах тенге)
1	2	3	4	5	6
Акмолинская	101				
Актюбинская	102				
Алматинская	103				
Атырауская	104				
Восточно- Казахстанская	105				
Жамбылская	106				
Западно- Казахстанская	107				
Карагандин- ская	108				
Кызылордин- ская	109				
Костанайская	110				
Мангистауская	111				
Павлодарская	112				
Северо- Казахстанская	113				
Южно- Казахстанская	114				
город Астана	115				
город Алматы	116				
Не указан регион	117				
Итого	100				

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 5
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

**О т ч е т
о п е н с и о н н ы х
в ы п л а т а х**

_____ (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на "____" "_____" _____ года

Сноска. Приложение 5 с изменением, внесенным 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).

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Символ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	1	2	3	4
Пенсионные выплаты по графику:							
Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов:	100						
при достижении пенсионного возраста	101						
количество (человек)	102						
Сумма	103						
другим лицам	104						
количество (человек)	105						
Сумма	106						
Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов:	200						

при достижении пятидесятипятилетнего возраста	201		
количество (человек)	202		
Сумма	203		
по инвалидности	204		
количество (человек)	205		
Сумма	206		
другим лицам	207		
количество (человек)	208		
Сумма	209		
Пенсионные выплаты за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов:	300		
при достижении пенсионного возраста	301		
количество (человек)	302		
Сумма	303		
Единовременные пенсионные выплаты:	400		
За счет обязательных пенсионных взносов:	401		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	402		
количество (человек)	403		
Сумма	404		
Наследникам	405		
количество (человек)	406		
Сумма	407		
другие единовременные выплаты	408		
количество (человек)	409		
Сумма	410		
За счет добровольных пенсионных взносов:	500		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	501		
количество (человек)	502		
Сумма	503		
другие единовременные выплаты	504		

количество (человек)	505		
Сумма	506		
За счет добровольных профессиональных Пенсионных взносов:	600		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	601		
количество (человек)	602		
Сумма	603		
другие единовременные выплаты	604		
количество (человек)	605		
Сумма	606		
Переведено пенсионных накоплений в страховую организацию:	700		
обязательных пенсионных взносов:	701		
при достижении пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины - 58 лет)	702		
количество (человек)	703		
Сумма	704		
при достижении пятидесятипятiletнего возраста и достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплат не ниже размера минимальной пенсии	705		
количество (человек)	706		
Сумма	707		
инвалидам I и II группы (инвалидность бессрочно)	708		
количество (человек)	709		
Сумма	710		
добровольных пенсионных взносов:	800		
количество (человек)	801		
Сумма	802		
добровольных профессиональных пенсионных взносов:	900		

при достижении пятидесятилетнего возраста	901		
количество (человек)	902		
Сумма	903		
при достижении пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины - 58 лет)	904		
количество (человек)	905		
Сумма	906		
Всего пенсионные выплаты	1000		

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 6

к Правилам представления

отчетности накопительным

пенсионным фондом

Форма

Сноска. Приложение 6 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 накопительного пенсионного фонда)

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)

	Республики Казахстан					
2.1.	Ценные бумаги банков второ- го уровня					
2.1.1	.					
2.1.2	.					
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второ- го уровня					
2.2.1	.					
2.2.2	.					
3.	Ценные бумаги иностранного государства					
3.1.						
3.2.						
4.	Негосударст- венные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.						
4.2.						
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.						
5.2.						
6	Паи инвести- ционных фондов					
6.1.						
6.2.						
7	Всего					

Продолжение таблицы

Суммарная текущая стоимость						

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в вычете резервов обесценение), в том числе:	начисленное вознаграждение	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе	начисленное вознаграждение	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов 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

П р и л о ж е н и е 8
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом
**Отчет об операциях "обратное РЕПО" и "РЕПО",
совершенных за счет собственных активов
по состоянию на конец последнего календарного
дня отчетного месяца**

_____ (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на " ____ " _____ " ____ года

Сноска. Приложение 8 с изменением, внесенным 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).

(в тысячах тенге)

№ п/п	Содержание операции	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	1	2	3	4	5
					1	Операции "обратное РЕПО"	"		
1.1.	Прямой способ								
1.1.1									
1.2.	Автоматический способ								
1.2.2									
2	Операции "РЕПО"								
2.1.	Прямой способ								
2.1.2									
2.2.	Автоматический способ								
2.2.1									

Продолжение таблицы

Дата		Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Количество ценных бумаг	Сумма операции в тенге	Листинг / рейтинг	6	7	8	9	10	11	12
открытия операции	закрытия операции												

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 9
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

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 10

к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 22.08.2008 N 127 (вводится в действие 01.10.2008); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на " ____ " ____ " ____ года

N	Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)		Количество акций (в штуках)	Соотношение количества акций, принадлежащих накопительному пенсионному фонду, к общему количеству голосующих акций эмитента (в процентах)	Дата приобретения
			В	в том числе марнонаселенное возналожение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые организации-резиденты Республики Казахстан						

1.1.	Банки второго уровня						
1.1.1.	простые акции						
1.1.1.1	.						
1.1.1.n	.						
1.1.2.	привилегиро- ванные акции						
1.1.2.1	.						
1.1.2.n	.						
1.3.	Страховые (перестрахо- вочные) орга- низации						
1.3.1.	простые акции						
1.3.1.1	.						
1.3.1.n	.						
1.3.2.	привилегиро- ванные акции						
1.3.2.1	.						
1.3. 2.n.							
1.4.	Иные финансовые организации						
1.4.1.	простые акций						
1.4.1.1	.						
1.4.1.n	.						
1.4.2.	привилегиро- ванные акции						
1.4.2.1	.						
1.4.2.n	.						
1.4.3.	доли участия в уставном капитале						
1.4.3.1	.						
1.4.3.n	.						

2.	Юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями						
2.1.	простые акций						
2.1.1.							
2.1.n.							
2.2.	привилегированные акции						
2.2.1.							
2.2.n.							
3.	Юридические лица, осуществляющие автоматизацию накопительных пенсионных фондов						
3.1.1.							
3.1.n.							
3.2.	привилегированные акции						
3.2.1.							
3.2.n.							
3.3.	доли участия в уставном капитале						
3.3.1.							
3.3.n.							
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

П р и л о ж е н и е 1 1

к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом

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

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.06.2010 № 89 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным 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).

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Дата, месяц, год			Дата, месяц, год		
		сумма	в % к активам по балансу	к			сумма	в % к активам по балансу	к
1	2	3	4	
1.	Денежные средства и эквиваленты денежных средств, в том числе:								
1.1.	Наличные деньги в кассе								
1.2.	Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
1.2.1.									
1.2.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 1 2

к Правилам представления

отчетности накопительным

пенсионным фондом

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 12 в соответствии с постановлением 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 накопительного пенсионного фонда)

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.

