

Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 375. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 24 января 2005 года № 3376. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 85

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 и подпунктом 3) пункта 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", а также подпунктом 29) пункта 15 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1270, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н. Т.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

4. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации 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 декабря 2004 года № 375

Правила

**представления отчета о совершенных сделках по
инвестированию пенсионных активов и собственных активов
накопительными пенсионными фондами и организациями,
осуществляющими инвестиционное управление
пенсионными активами**

Сноска. Наименование Правил с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, форму и сроки представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и

собственных активов накопительными пенсионными фондами (далее - Фонд) и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

2. Организация представляет в уполномоченный орган:

1) ежедневно не позднее 16.00 алматинского времени следующего за отчетным днем - отчеты о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов (в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении) и собственных активов в соответствии с Приложениями 1, 2 (формы 1, 2, 3) к настоящим Правилам в электронной форме;

2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, - отчет на бумажном и электронном носителях:

в соответствии с приложениями 1, 2 (формы 1, 2, 3), 3, 4 к настоящим Правилам о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов (в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении) и собственных активов за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца;

в соответствии с приложением 2 (формы 4, 5, 6, 7) к настоящим Правилам по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4); от 01.02.2010 № 9 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

2-1. Фонд, не осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, представляет в уполномоченный орган:

1) ежедневно не позднее 16.00 алматинского времени дня, следующего за отчетным, - отчеты о совершенных сделках по инвестированию собственных активов в соответствии с Приложением 2 (формы 1, 2, 3) к настоящим Правилам в электронной форме;

2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, - отчет на бумажном и электронном носителях:

в соответствии с приложениями 2 (формы 1, 2, 3), 3, 4 к настоящим Правилам о совершенных сделках по инвестированию собственных активов за каждый

отдельный рабочий день истекшего месяца;
в соответствии с приложением 2 (формы 4, 5, 6, 7) к настоящим Правилам по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4) .

3. Отчетность, составленная на бумажном носителе, подписывается руководителем (или лицом, уполномоченным на подписание отчета), главным бухгалтером (или лицом, уполномоченным на подписание отчета), заверяется печатью Фонда (Организации) и направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

4. Отчетность, составленная в электронной форме, направляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных, по адресу, указанному уполномоченным органом.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 100 (порядок введения в действие см. п. 4).

5. Все листы отчетности нумеруются, общее количество листов указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган.

6. В случае внесения изменений и/или дополнений в представляемую отчетность Фонд (Организация) представляет в уполномоченный орган исправленный вариант отчетности с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

7. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган, при необходимости, запрашивает у Фонда (Организации) сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

8. За несвоевременное представление, непредставление отчетности или

A	1 ⁰	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8 ³

продолжение таблицы:

Национальный идентификационный номер	Валюта Номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10 ⁴	11	12	13 ⁴	14 ⁵	15 ⁶	16 ⁶

продолжение таблицы:

Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера
17 ⁷	18 ⁸	19 ⁹	20 ⁹

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
A	1 ¹	2	3 ²	4	5	6	7	8 ³

Форма 3. Аффинированные драгоценные металлы, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
A	1	2	3	4 ¹	5 ²	6	7 ³	8	9 ⁴

Первый
(лицо, уполномоченное
на подписание отчета)

руководитель
(подпись)
(при наличии)

Фамилия, имя, отчество

	Г л а в н ы й	б у х г а л т е р
(лицо, уполномоченное на подписание отчета)	(подпись)	Фамилия, имя, отчество
место печати	(при наличии)	
Исполнитель	(подпись, номер телефона)	Фамилия, имя, отчество
	(при наличии)	

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов

Форма 1.

⁰ В случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).

¹ В столбце 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).

² В столбце 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

³ В столбце 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

⁴ В столбцах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁵ В столбце 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

⁶ В столбцах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке/продаже акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения сделки.

⁷ В столбце 17 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо

приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

⁸ В столбце 18 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

⁹ Заполняется по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынках ценных бумаг.

Форма 2.

¹ В столбце 1 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.

² В столбце 3 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

³ В столбце 8 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Форма 3.

¹ В столбце 4 указывается вид сделки (покупка, продажа).

² В столбце 5 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

³ В столбце 7 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁴ В столбце 9 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по инвестированию
пенсионных активов и собственных
активов накопительными пенсионными
фондами и организациями, осуществляющими
инвестиционное управление
пенсионными активами

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4); с изменениями, внесенными

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

О Т Ч Е Т

о совершенных сделках по инвестированию собственных активов (сокращенное наименование Фонда в родительном падеже) или (сокращенное наименование Организации в родительном падеже) за период с _____ по _____

Сноска. Наименование в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

Сноска. Форма 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера/дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
			Брокера - дилера	Банка	Биржи			
	1 ⁰	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8 ³

продолжение таблицы:

Национальный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10 ⁴	11	12	13 ⁴	14 ⁵	15 ⁶	16 ⁶
Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера				
17 ⁷	18 ⁸	19 ⁹	20 ⁹				

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Дата заключения и номер договора	Срок вклада	Ставка вознаграждения

Форма 6. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным образом

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки	Сведения залогодержателя		
										Наименование	Вид деятельности	Местонахождение
1	2	3	4 ¹	5 ²	6	7 ³	8	9 ⁴	10	11	12	

Форма 7. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и переданное в залог либо обремененное иным образом¹

№	Вид и краткое описание имущества	Дата приобретения	Местонахождение имущества	Стоимость приобретения	Цель приобретения	Дата проведения последней переоценки	Стоимость согласно проведенной переоценке	Текущая (Балансовая) стоимость на отчетную дату	Сведения залогодержателя			Примечание
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Первый _____ **руководитель**
 (лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
 _____ (при наличии)

Главный _____ **бухгалтер**
 (лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
 _____ (при наличии)

_____ место печати

Исполнитель _____ (подпись, номер телефона) _____ Фамилия, имя, отчество
 _____ (при наличии)

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Форма 1.

⁰ В случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).

¹ В столбце 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие

²В столбце 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

³В столбце 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

⁴В столбцах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁵В столбце 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

⁶В столбцах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке/продаже акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения сделки.

⁷В столбце 17 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

⁸В столбце 18 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

⁹ Заполняется по сделкам, заключенным на международных (иностраных) рынках ценных бумаг.

¹В столбце 1 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.

²В столбце 3 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат

вклада по истечении срока договора банковского вклада).

³В столбце 8 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 3 .

¹В столбце 4 указывается вид сделки (покупка, продажа).

²В столбце 5 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

³В столбце 7 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁴В столбце 9 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 4 .

¹В столбце 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие).

²В столбце 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

³В столбце 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

⁴В столбцах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁵В столбце 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

⁶В столбце 15 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

⁷В столбце 16 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 5 .

¹В столбце 1 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в

Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.

²В столбце 3 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

³В столбце 8 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 6 .

¹В столбце 4 указывается вид сделки (покупка, продажа).

²В столбце 5 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

³В столбце 7 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁴В столбце 9 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 7 .

¹Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования;

здания и сооружения, находящиеся в собственности; машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

Формы 1, 2, 3 заполняются за отчетный период (месяц), формы 4, 5, 6, 7 заполняются на основании действующих договоров по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

О Т Ч Е Т

о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов в производные финансовые инструменты (сокращенное наименование Фонда в родительном падеже) (сокращенное наименование Организации в родительном падеже) за период с _____ по _____

Сноска. Наименование в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

№	Дата совершения сделки 1	Наименование брокера/дилера	Вид производного финансового инструмента ²	Рынок 3	Базовый актив и его рейтинг 4	Описание условий сделки	Объект хеджирования 5	Номер и дата инвестиционного решения ⁶	Примечание

Первый _____ руководитель
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) _____ (подпись) _____
(при наличии) Фамилия, имя, отчество

Главный _____ бухгалтер
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) _____ (подпись) _____
(при наличии) Фамилия, имя, отчество

место печати

Исполнитель _____ (подпись, номер телефона) _____
(при наличии) Фамилия, имя, отчество

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов в производные финансовые инструменты:

¹ Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".

² Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

³ Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

⁴ Указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое

агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".

⁵ Если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "да" и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

⁶ Указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по инвестированию
пенсионных активов и собственных активов
накопительными пенсионными фондами и
организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными
активами

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.02.2010 № 9 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

О Т Ч Е Т

о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и
собственных активов с аффилированными лицами*
(сокращенное наименование Фонда в родительном падеже)
(сокращенное наименование Организации в родительном падеже)
за период с _____ по _____

Сноска. Наименование в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

№	В и д активов (СА/ПА) ¹	Д а т а заключения сделки ²	Р ы н о к ³	В и д сделки ⁴	Наименование контрпартнера по сделке ⁵	П р и з н а к аффилированности контрпартнера ⁶

продолжение таблицы

Параметры финансового инструмента						

В и д финансо- вого инстру- мента	Наименование эмитента, выпустившего (предоста- вившего) финансовый инструмент	Нацио- нальный иденти- фикаци- онный номер ⁷	Цена за одну единицу ⁷	Объем сделки ⁷ (штук)	Сумма сделки ⁸ (тенге)	Дата оконча- ния догово- ра бан- ковско- го вклада ⁹	Приме- чание

Р у к о в о д и т е л ь

(лицо, уполномоченное на (подпись) Фамилия, имя, отчество (при
подписание отчета) наличии)

Г л а в н ы й бухгалтер

(лицо, уполномоченное на (подпись) Фамилия, имя, отчество (при
подписание отчета) наличии)

место печати

Исполнитель (подпись, номер Фамилия, имя, отчество (при
телефона) наличии)

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по
инвестированию пенсионных активов и собственных активов с
а ф ф и л и р о в а н н ы м и лицами:

* Заполняется и представляется в уполномоченный орган в случаях,
предусмотренных пунктом 16 Правил осуществления деятельности организаций,
осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными
активами, и накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 (з
зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 5794).

¹ Указываются собственные или пенсионные активы.

² Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".

³ Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой
осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование
фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в
формате "неорганизованный рынок", либо "на международном рынке".

⁴ Указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия
"репо", заключение договора банковского вклада и иные сделки.). По операциям
"репо" также указывается вид операций "репо": прямое или обратное "репо". По
сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в столбце "
Примечание" указывается метод заключения сделки.

⁵ Используется символ "B" в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер) и символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае открытия банковского вклада указывается наименование банка.

⁶ Указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

⁷ Столбцы 9, 10 и 11 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции обратного "репо" - открытие/закрытие.

⁸ Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.

⁹ Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дата/месяц/год".