

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 328 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года N 79. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2008 года N 5249. 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 целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность управляющего инвестиционным портфелем, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 328 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3314), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 310 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

в пунктах 3-1 и 3-3 слова "его замещающим" заменить словами "им уполномоченным";

дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:

"3-4. В случае подписания отчетов лицом, уполномоченным на их подписание, представляется документ, удостоверяющий полномочие данного лица на подписание отчетов.";

в приложении 1 :
п о с л е г р а ф ы

"

Валюта номинальной стоимости

7

"

дополнить графой следующего содержания:

"

Сформированные резервы (провизии)

7-1

".

,

графу "Суммарная текущая стоимость" изложить в следующей редакции:

"

Суммарная текущая стоимость (за вычетом резервов на возможные потери)

".

,

в приложении 2 :
п о с л е г р а ф ы

"

Количество ценных бумаг

10

"

дополнить графой следующего содержания:

"

Сформированные резервы (провизии)

10-1

".

,

графу "Сумма операции в тенге" изложить в следующей редакции:

"

Сумма операции в тенге (за вычетом резервов на возможные потери)

".

,

в приложении 3 :
п о с л е г р а ф ы

"

Вознаграждение по вкладу	
в тенге	в иностранной валюте
11	12

"

дополнить графой следующего содержания:

"

Сформированные резервы (проезизии)
12-1

".
,

графу "Итого текущая стоимость вклада" изложить в следующей редакции:

"

Итого текущая стоимость вклада (за вычетом резервов на возможные потери)
--

".
,

графу "Балансовая стоимость" приложения 4 изложить в следующей редакции:

"

Балансовая стоимость, (в тысячах тенге)

".
,

в приложении 5 :

после строки "Дебиторская задолженность" дополнить строкой "Производные финансовые инструменты";

строку "незавершенное строительство" исключить;

в строке "Количество ценных бумаг, находящихся в обращении" слова "ценных бумаг" заменить словом "паев";

дополнить строками следующего содержания:

"

Доходность пая (для паевого инвестиционного			
---	--	--	--

фонда), в % годовых ((P1/P2-1)/N x 365 дней x 100)*			
Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)			
Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)			
Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)			

”;

дополнить примечанием следующего содержания:

”* P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода;

P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода;

N - количество дней в квартале.”;

в приложении 6 :

после строки "от переоценки иностранной валюты" дополнить строкой " прочие доходы (убытки) от переоценки";

строку "Комиссионное вознаграждение, причитающееся управляющему инвестиционным портфелем" изложить в следующей редакции:

"Комиссионное вознаграждение";

после строки "в том числе:" дополнить строкой "управляющему инвестиционным портфелем";

строку "Прочие комиссионные выплаты" исключить;

в приложении 8 :

г р а ф у

”

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
2

”

таблицы 1 "Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов" изложить

В с л е д у ю щ е й

р е д а к ц и и :

"

В и д ценной бумаги	Наименование эмитента
2	2-1

";

в графе "Текущая стоимость [(5)+(6)]" таблицы 3 "Вклады в банках второго уровня" цифру "5" заменить цифрой "6", цифру "6" заменить цифрой "7";

в приложении 9 строки, порядковые номера 6, 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., исключить;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года N 79

" П р и л о ж е н и е 1 0

к Правилам представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Управляющий инвестиционным портфелем _____
 по состоянию на " ____ " _____ 200__ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование юридического лица	К о д юридического лица	Текущая стоимость	Доля в уставном капитале эмитента (%)	Д а т а приобретения
1	2	3	4	6	7
1.	Итого по всем прочим клиентам				
1.1.					
1.2.					
...					
2.	Итого по инвестиционным фондам				
2.1.	Итого по инвестиционному фонду				
2.1.1.					
2.1.2.					
...					
2.2.	Итого по инвестиционному фонду				
2.2.1.					
2.2.2.					
...					

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

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

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати. "