

**Об утверждении Правил публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 28. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 19 марта 2012 года № 7476. 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 Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4858, опубликованное 14 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 141 (1344));

      2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 276 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5097).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      *Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 13 февраля 2012 года № 28

 **Правила**
**публикации накопительными пенсионными фондами сведений о**
**структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного**
**фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой**
**информации**

      1. Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок и сроки публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

      2. Накопительный пенсионный фонд публикует в средствах массовой информации сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном и русском языках с указанием наименования и количества финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      3. Для публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, накопительный пенсионный фонд использует периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории Республики Казахстан, и (или) размещает указанную информацию на интернет-ресурсе, соответствующем требованиям, установленным пунктом 4 Правил.

      Сведения о средствах массовой информации, используемых накопительным пенсионным фондом для публикации (размещения) данных о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, включаются накопительным пенсионным фондом в пенсионные правила, предусмотренные статьей 29 Закона.

      4. Сервер интернет-ресурса накопительного пенсионного фонда, используемый для размещения сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 20 Mbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 128 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.

      На интернет-ресурсе указываются дата и время размещения информации, а также обеспечивается их постоянное хранение.

      5. Сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) в средствах массовой информации ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      6. Данные в сведениях о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, указываются в национальной валюте - тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую отчетную дату.

      7. Накопительный пенсионный фонд в срок не позднее десяти рабочих дней после опубликования сведений о структуре каждого вида инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, представляет в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан информацию об исполнении пунктов 2 и 5 Правил, с указанием средства массовой информации, использованного для публикации (размещения) сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, с приложением копий подтверждающих документов.

Приложение

к Правилам публикации

накопительными пенсионными

фондами сведений о структуре

инвестиционного портфеля

накопительного пенсионного фонда

за счет пенсионных активов в

средствах массовой информации

Форма

 **Структура\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционного портфеля,сформированного**
**(вид инвестиционного портфеля) за счет пенсионных активов**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(наименование накопительного пенсионного фонда)**
**по состоянию на «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-
вание
эмитента
и вид
финансо-
вого
инстру-
мента | Иденти-
фикатор
финансо-
вого
инстру-
мента | Валюта
номи-
нальной
стоимос-
ти
(базо-
вого
актива) | Рей-
тинг | Дата
пога-
шения | Коли-
чество | Теку-
щая
стои-
мость | Удельный вес | Приме-
чание |
| от
инвес-
тици-
онного
порт-
феля | от
пен-
сионных
акти-
вов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Пояснения по заполнению таблицы:

      В графе 1 указывается полное наименование эмитента финансового инструмента и его вид (в том числе, ценная бумага, полученная в результате операции «обратное РЕПО», аффинированный драгоценный металл, производный финансовый инструмент, банковский депозит и другие).

      В графе 2 указывается краткое название (уникальный идентификатор) котируемых финансовых инструментов, а также Национальный идентификационный номер (НИН), Международный идентификационный номер (International Securities Identification Number - ISIN) для финансовых инструментов, либо номер договора на открытие банковского депозита.

      В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов» финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

      В графе 4 указывается рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрпартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. В случае наличие двух и более рейтинговых оценок указывается последняя, присвоенная рейтинговая оценка. В случае наличия рейтинговых оценок от международных рейтинговых агентств (Standard & Poors, Moody's Investors Service, Fitch Ratings) указываются рейтинговые оценки, присвоенные данными рейтинговыми агентствами.

      В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате «дата/месяц/год» для долговых ценных бумаг (операции «обратное РЕПО» или банковского вклада или производного финансового инструмента) в соответствии с условиями выпуска (сделки (договора)), для долевых и иных бессрочных ценных бумаг данная графа не заполняется.

      В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

      В графе 7 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах тенге.

      В графе 8 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости инвестиционного портфеля (умеренного или консервативного), сформированного за счет пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

      В графе 9 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

      В графе 10 указывается дополнительная информация о финансовых инструментах, уточняющая суть заключаемой сделки с финансовыми инструментами (например, в случае если ценная бумага была получена в результате операции «обратное РЕПО», в данной графе делается соответствующая пометка).

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