

**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