



О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности накопительными пенсионными фондами, организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами и банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов в части мультипортфельной системы инвестирования

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 68. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2012 года № 7556. 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 Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения и дополнение в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности накопительными пенсионными фондами, организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами и банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов в части мультипортфельной системы инвестирования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

П р е д с е д а т е л ь
Национального Банка *Г. Марченко*

С О Г Л А С О В А Н О
Агентство Республики Казахстан
п о с т а т и с т и к е
Председатель Смаилов А.А.

17 марта 2012 год

П р и л о ж е н и е
к постановлению Правления

**Изменения и дополнение,
вносимые в нормативные правовые акты Республики Казахстан по
вопросам представления отчетности накопительными пенсионными
фондами, организациями, осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами и банками-кастодианами
накопительных пенсионных фондов в части мультипортфельной
системы инвестирования**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329) следующие изменения:

В Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность Организации включает в себя:

1) отчет о стоимости пенсионных активов по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей по форме в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;

3) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;

4) 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 4 к настоящим Правилам;

5) 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 5 к настоящим Правилам;

6) отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

9) отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам;

10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования» - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.

Отчеты в соответствии с подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 настоящих Правил не представляются накопительными пенсионными фондами, самостоятельно осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

Отчеты в соответствии с подпунктами 1)-2) пункта 1 настоящих Правил представляются по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению ;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению ;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению ;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению ;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению .

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3346, опубликованное в 2005 году в газете «Юридическая газета» от № 175-176 (909-910) следующие изменения и дополнение:

в Правилах представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«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;

6) 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».

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению ;

дополнить приложением 12 согласно приложению 7 к настоящему постановлению .

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 127 «Об утверждении Правил представления отчетности банками–кастодианами накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6557) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности банками–кастодианами накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк-кастодиан представляет отчетность, предусмотренную в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам, ежемесячно не позднее 18:00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем .

Банк-кастодиан представляет отчетность в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» на электронном носителе.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению ;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 24 февраля 2012 года № 68

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам представления
отчетности юридическими лицами,
осуществляющими деятельность
по инвестиционному управлению
пенсионными активами
Форма

Отчет о стоимости пенсионных активов

за период с _____ по _____
(наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование
организации, осуществляющей инвестиционное управление
пенсионными активами) или (наименование накопительного
пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего
инвестиционное управление пенсионными активами)
вид инвестиционного портфеля _____

тысяч тенге

№ п/п	Показатель	дата, месяц, год	дата, месяц, год
1.	2.	3.
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:				
1.1	в тенге				
1.2	в иностранных валютах				
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:				
2.1	в тенге				
2.2	в иностранных валютах				
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:				
3.1	в тенге				
3.2	в иностранных валютах				

4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:				
4.1	в тенге				
4.2	в иностранных валютах				
4-1	Сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:				
5.1	в тенге				
5.2	в иностранных валютах				
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:				
6.1	в тенге				
6.2	в иностранных валютах				
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:				
7.1	аффинированное золото				
7.2	производные финансовые инструменты				
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня				
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня				
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1)), в том числе:				
10.1	аффинированное золото				
10.2	производные финансовые инструменты				
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе				
11.1	Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам				
11.2	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
11.2-1	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка				
11.2-2	Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов				
11.3	Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:				

11.3.1	Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов				
11.3.2	Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций				
11.3.2-1	Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг				
11.4	Прочие доходы (расходы)				
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(4-1)+(6)+(10))				
13.	Прирост (снижение) текущей стоимости пенсионных активов на конец дня				
14.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:				
14.1	начисленное				
14.2	выплаченное				
15.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов				
16.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе:				
16.1	начисленное				
16.2	выплаченное				
17.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода				
18.	Начисленные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:				
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы				
18.2	выплаты				
18.3	сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
18.4	прочие				
19.	Исполненные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:				
19.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета				
19.2	выплаты				

19.3	сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
19.4	прочие				
20.	Остаток пенсионных обязательств накопительного пенсионного фонда на конец дня				
21.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(20)):				
22.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(21))				
23.	Прирост (снижение) стоимости «чистых» пенсионных активов на конец дня				
24.	Рыночный курс обмена валют				

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати

Примечание:

1. Все суммы указываются в тысячах тенге с тремя знаками после запятой.
2. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате « дата / м е с я ц / г о д . » .
3. При заполнении строки 8, указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового) .
4. При заполнении строки 9, указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения .

5. Сведения по строке 10, указываются в соответствии с данными приложения 2 к Правилам.

6. При заполнении строки 11.4 «прочие доходы (расходы)» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

7. При заполнении строк 14, 15 и 17, остаток задолженности по комиссионному вознаграждению учитывается с нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

8. В строке 16, указывается сумма комиссионного вознаграждения накопительного пенсионного фонда.

9. При заполнении строки 18.2, указываются суммы переводов пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

10. При заполнении строки 18.4, «прочие» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. При заполнении строки 24, указываются рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в Отчете о стоимости пенсионных активов, по каждой валюте в отдельности (коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов»).

12. При заполнении строки 11.3.2-1, резерв отражается один раз в месяц на конец дня даты его формирования.

Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 2

к Правилам представления

отчетности юридическими лицами,

осуществляющими деятельность

по инвестиционному управлению

пенсионными активами

Форма

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

по состоянию на «___» _____ 20__ года

(наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) или (наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами)
 вид инвестиционного портфеля _____

1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Количество (штук ценных бумаг)	Дата поставки на учет	Дата погашения	Валюта номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
Итого по эмитенту							
Всего акций:							
Всего паев инвестиционных фондов							
Всего долгосрочных ценных бумаг:							
Всего краткосрочных ценных бумаг:							
Всего по Части 1:							

продолжение таблицы

			Покупная стоимость	Сформированные резервы		Суммарная текущая стоимость с учетом

Номи- нальная стоимость одной ценной бумаги	Валюта плате- жа	Цена покупки за одну ценную бумагу		мосьть ценной бумаги	(прови- зии)	Суммарное начисленное вознаграждение		обесценения (в тенге)	
		в валюте номи- нальной стоимости	в тенге	в тенге	в тенге	в валюте номи- нальной стоимости	в тенге	дата, месяц, год	дата, месяц, год
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Листинг (рейтинг)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Кате- гория ценных бумаг	Классификационная категория ценных бумаг при формировании резервов (провизии) на покрытие возможных потерь от обесценения	Классификация по видам экономической деятельности (по финансовым инструментам резидентов РК, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан)	Текущая купонная ставка портфеле

продолжение таблицы

Степень риска	коэффициента взвешивания	соответствующего вида	Прибыль (убыток) за период	Прибыль (убыток) с д а т ы постановки на учет		
					Кредитный риск	Специфичный процентный риск
25	26	27	28	29	30	31

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер
т е л е ф о н а)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо»

№ п/ п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Нацио- нальный идентифи- кационный номер	Коли- чество (штук ценных бумаг)	Дата откры- тия опера- ции	Дата закры- тия опера- ции	Валюта номи- нальной стои- мости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по части 3:							

продолжение таблицы:

Текущая стоимость (в тенге) ((6)+(8))	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Даты (периодичность) (в выплаты накопленного вознаграждения)	Листинг (рейтинг)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
10	11	12	13	14	15	16

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года.

Место для печати

4. Условные требования (обязательства)

№	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					

	ванного драгоценного металла	тройских унций	Валюта платежа	в валюте	в тенге	В валюте	в тенге	в валюте	в тенге	пенсионных активов
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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года.

Место для печати

Примечание:

По пункту 1.

1. По столбцам 8 и 10, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 11 и 12, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, полученное подтверждение, по системе Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (далее - система S.W.I.F.T.). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец 11, в столбце 12 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется столбец 12, столбец 11 не заполняется.

3. В столбце 13, указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу средств и уменьшенная на величину оплаченной покупателем продавцу процента (при наличии таковой). Данная сумма указывается до четырех знаков после запятой.

4. В столбцах 14, 15, 16, 17 и 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

5. В столбце 17, указывается суммы на конец последнего дня предыдущего отчетного периода .

6. В столбце 18, указывается суммы на конец последнего дня отчетного периода .

7. По строке «Всего долгосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых составляет более одного года.

8. По строке «Всего краткосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых равен одному году или менее одного года.

14. В столбце 21, указывается категория ценной бумаги (Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, ценные бумаги, удерживаемые до погашения).

15. В столбце 24, указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.

16. В столбцах 25-29, указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) , Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810) .

17. В столбце 30, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента за истекший отчетный период.

18. В столбце 31, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода в к л ю ч и т е л ь н о .

П о п у н к т у 2 .

1. По столбцам 8 и 9, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «

Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 14, 15, 17, 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

3. В столбцах 10 и 11, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного «Репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются столбцы 10 и 12 части 2, в столбцах 11 и 13 части 2, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются столбцы 11 и 13, столбцы 10 и 12 не заполняются.

4. В столбцах 5, 14, 15, 17, 18, указывается итоговая сумма по каждому виду и эмитенту ценной бумаги.

П о п у н к т у 3 .

1. По столбцам 4 и 5, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 8 и 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

11. В столбцах 6 и 7, указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан (банке второго уровня) с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняются столбцы 6 и 7, в столбце 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки, в столбце 8 сумма начисленного вознаграждения отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте заполняются столбцы 7 и 9, столбцы 6 и 8 не заполняются.

12. Столбец 14, дата (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

13. В столбцах 5-9, указываются суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

П р и л о ж е н и е 3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 68

П р и л о ж е н и е 8

к Правилам представления

отчетности юридическими лицами,
 осуществляющими деятельность
 по инвестиционному управлению
 пенсионными активами
 Форма

**Отчет об условных требованиях (обязательствах)
 за счет собственных активов**

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное
 управление пенсионными активами)
 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)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати.

П р и л о ж е н и е 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 68

П р и л о ж е н и е 9

к Правилам представления отчетности

юридическими лицами,

осуществляющими деятельность

по инвестиционному управлению

пенсионными активами

Форма

Отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное
управление пенсионными активами)
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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати.

Приложение 5

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 10

к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность

по инвестиционному управлению пенсионными активами

Форма

**Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами пруденциального
норматива «Лимиты инвестирования»**

(наименование Фонда, наименование Организации)
по состоянию на «__» _____ 20__ года

Форма 1. В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента с ч е т пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента с ч е т собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 2. В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Размер собственного капитала эмитента (в тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента с ч е т пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента с ч е т собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента с ч е т пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента с ч е т собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента с ч е т пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 3. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	НИН/ISIN	Вид долговой ценной бумаги	Общее количество долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество данных бумаг за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска с ч е т пенсионных активов	Количество данных бумаг за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска с ч е т собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала банка второго уровня Республики Казахстан с ч е т пенсионных и собственных активов в совокупности
---	-----------------------	----------	----------------------------	---	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Форма 4. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	НИН/ISIN	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 5. Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан

№	Наименование банка второго уровня Республики Казахстан	НИН/ISIN	Общее количество размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 6. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан, аффилированного лица данного эмитента, доверительного управляющего десятью и более процентами	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более	Текущая стоимость пенсионных	Итого в процентах от текуще
---	---	---	------------------------------	-----------------------------

	голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге)	активов (в стоимости пенсионных активов)	5
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
6		7	8

Форма 7. В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-нерезидента Республики Казахстан	НИН/ISIN	Общее количество акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 8. В ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте

№	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже "АА-", за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в			Текущая стоимость инвестиций в		
--------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 11. В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 12. В паи инвестиционного фонда, имеющего международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf-»

№	Наименование эмитента	НИИ / ISIN	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Размер активов данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 13. В паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund rating не ниже «BBBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf-», находящихся в управлении у одной управляющей компании, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента	Текущая стоимость пенсионных	Итого в процентах от текущей стоимости	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента	Текущая стоимость собственных	Итого в процентах от текущей
---	--------------	--	------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------------------

№	эмитента	эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	за активов (в тенге)	(в пенсионных активов)	эмитента за счет собственных активов (в тенге)	за активов (в тенге)	(в стоимости собственных активов)
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 14. В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства

№	Наименование эмитента	НИН/ISIN	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 15. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одной международной финансовой организацией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

--	--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

Примечания:

1. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

2. Отчет не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан и долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Приложение 6
к постановлению Правления

Национального Банка
Республики Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 6
к Правилам представления
отчетности накопительным

пенсионным фондом

Форма

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»				

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	НИН (ISIN)	Количество (штук ценных бумаг)	Дата постановки на учет	Дата погашения	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x		x	x	x	x
	Всего долгосрочных ценных бумаг:	x	x		x	x	x	x
	Всего краткосрочных ценных бумаг:	x	x		x	x	x	x
	Всего паев инвестиционных фондов							
	Всего по Части 1:	x	x		x	x	x	x

продолжение таблицы:

Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Суммарное начисленное вознаграждение (интерес)		Суммарная текущая стоимость (в тенге)		Прирост (+), снижение (-) (14 - 13)	Листинг(рейтинг)
	в иностранной валюте	В тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	на конец (дата в формате дд.мм.гг)	на конец (дата в формате дд.мм.гг)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x						
	x	x	x					
	x	x	x					
	x	x	x					

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

Примечание: По строкам 15, 16 суммарная текущая стоимость (в тенге) указывается без учета суммарного начисленного вознаграждения (интерес).

2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного «Репо»

№ п/п	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Вид ценной бумаги	НИН (ISIN)	Количество (штук ценных бумаг)	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:		x		x	x	x	x
	Всего долгосрочных Ценных бумаг:		x		x	x	x	x
	Всего Краткосрочных ценных бумаг		x		x	x	x	x
	Всего по Части 2:		x		x	x	x	x

продолжение таблицы:

Цена открытия операции за одну ценную бумагу		Цена закрытия операции за одну ценную бумагу		Прирост (+), снижение(-)		Ставка доходности по операции	Суммарная текущая стоимость (в тенге)(3)		Листинг (рейтинг)
в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости (12)-(10)	в тенге (13)-(11)		На конец (дата в формате дд.мм.гг)	на конец (дата в формате дд.мм.гг)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	x			x			
		x	x	x		x			
		x	x	x		x			
		x	x	x		x			

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер

т е л е ф о н а)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

3. Вклады в банках второго уровня и Национальном Банке Республики Казахстан

№ п/п	Наименование банка	Код банка	Валюта вклада	Валюта ставки вклада	С у м м а депонирования		Начисленное вознаграждение (интерес)	
					в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:							
	Всего по Части 3:				х		х	

продолжение таблицы:

Текущая стоимость (в тенге) (5)+(7)	Д а т а депонирования	Дата и № депозитного договора	№ Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (интереса) (в годовых)	Д а т ы (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения (интереса) %	Листинг/рейтинг
10	11	12	13	14	15	16
	х	х	х	х	х	х
	х	х	х	х	х	х

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер т е л е ф о н а)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

Примечание: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.)

4. Условные требования (обязательства)

--	--	--	--	--	--	--	--

№	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					

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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати.

Аффинированные драгоценные металлы

№	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, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати

Примечания:

По форме 1:

1. По столбцам 11 и 12, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает совершение сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., иной возможный первичный документ), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения (интереса). В

случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец 11, в столбце 12 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется столбец 12, столбец 11 не заполняется.

2. Столбцы 13-16, 17, заполняется с точностью до двух знаков после запятой.

3. В столбце 15, указываются сведения на конец предыдущего отчетного периода .

4. В столбце 16, указываются сведения на конец текущего отчетного периода.

5. Строка «Итого», заполняется по каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, «Итого по МЕККАМ-3», «Итого по МЕККАМ-6»).

6. По строке «долгосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года.

7. По строке «Краткосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года .

П о ф о р м е 2 .

1. Столбцы 14, 15, 17 и 18, заполняется с точностью до двух знаков после запятой .

2. В столбце 17, указываются сведения на конец предыдущего отчетного периода .

3. В столбце 18, указываются сведения на конец текущего отчетного периода.

4. Строка «Итого», заполняется по каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, «Итого по МЕККАМ-3», «Итого по МЕККАМ-6»).

5. По строке «долгосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года.

6. По строке «Краткосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года .

7. По столбцам 10-13, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного «репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются столбцы 10 и 12, в столбцах 11 и 13 данные суммы отражаются по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются столбцы 11 и 13, столбцы 10 и 12 не заполняются.

П о ф о р м е 3

1. Столбцы 7, 9, 10, заполняется с точностью до двух знаков после запятой.

2. В столбцах 6, 7, сумма размещения на депозит с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения на депозит в иностранной валюте

заполняется графа 6, в графе 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае размещения на вклады в национальной валюте заполняется графа 7, графа 6 не заполняется.

3. В столбцах 8, 9, сумма с точностью до двух знаков после запятой с даты депонирования (с даты, следующей за окончанием периода, за который было получено последнее вознаграждение (интерес)). В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в иностранной валюте заполняется графа 8, в графе 9 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в национальной валюте заполняется графа 9, графа 8 не заполняется.

4. В столбце 11, дата зачисления суммы депозита, подтвержденная
у в е д о м л е н и е м б а н к а .

5. Столбец 13, заполняется в соответствии с условиями депозитного договора.

6. Столбец 15, заполняется по каждому банку и по каждой отдельной валюте депонирования.