

**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 **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      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.

*Председатель*  
*Национального Банка                        Г. Марченко*

*СОГЛАСОВАНО*  
*Агентство Республики Казахстан*  
*по статистике*  
*Председатель Смаилов А.А.*  
*17 марта 2012 год*

Приложение               
к постановлению Правления      
Национального Банка        
Республики Казахстан       
от 24 февраля 2012 года № 68

**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.

Приложение 1           
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 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, имеющихся 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/месяц/год.».  
      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 | Наимено-  вание  эмитента | Вид  ценной  бумаги | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер | Коли-  чество  (штук  ценных  бумаг) | Дата  поста-  новки на  учет | Дата  пога-  шения | Валюта  номи-  нальной  стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по  эмитенту |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  акций: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего паев  инвести-  ционных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  долго-  срочных  ценных  бумаг: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  кратко-  срочных  ценных  бумаг: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по  Части 1: |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номи-  нальная  стоимость  одной  ценной  бумаги | Валюта  плате-  жа | Цена покупки за  одну ценную  бумагу | | Покупная  стои-  мость  ценной  бумаги | Сфор-  мирован-  ные   резервы   (прови-  зии) | Суммарное  начисленное  вознаграждение | | Суммарная  текущая  стоимость с  учетом  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 в  портфеле |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида  риска | | | | | Прибыль  (убыток)  за период | Прибыль  (убыток) с  даты  постановки  на учет |
| Кредитный  риск | Специфичный  процентный  риск | Общий  процентный  риск | Валютный  риск | Фондовый  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 телефона)  
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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  Части 2: |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена открытия  операции за одну  ценную бумагу | | Цена закрытия за  одну ценную бумагу | | Прирост (+), снижение  (–) | | Ставка  доходности  по операции |
| в валюте  номинальной  стоимости | в тенге | в валюте  номи-  нальной  стоимости | в тенге | в валюте  номи-  нальной  стоимости  ((10)-(8)) | в тенге  ((11)-(9)) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость (в тенге) | | Листинг  (рейтинг) | Итого в процентах  от текущей  стоимости  пенсионных  активов |
| дата, месяц, год | дата, месяц, год |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  банка | Код  банка | Валюта  вклада | Валюта  возна-  граждения  по вкладу | Сумма, внесенная  во вклад | | Начисленное  вознаграж-  дение | |
| в  ино-  странной  валюте | в тенге | в  ино-  стран-  ной  валюте | в тенге |
| 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  вознаграж-  дения (в  процентах  годовых) | Даты  (перио-  дичность)  выплаты  накопленного  возна-  граждения | Лис-  тинг  (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 | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер | Текущая  стоимость  на дату  заклю-  чения  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.

5. Аффинированные драгоценные металлы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  аффиниро-  ванного  драгоценного  металла | Коли-  чество  тройских  унций | Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  тройскую  унцию | | Суммарная  покупная  стоимость | | Суммарная  текущая  стоимость | | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  пенси-  онных  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

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 включительно.  
      По пункту 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.  
      По пункту 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.

Приложение 3            
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 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 | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер | Текущая  стоимость  на дату  заключе-  ния  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.

Приложение 4          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 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  аффиниро-  ванного  драгоценного  металла | Коли-  чество  тройских  унций | Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  тройскую  унцию | | Суммарная  покупная  стоимость | | Суммарная  текущая  стоимость | | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  пенси-  онных  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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эмитента | Текущая  стоимость  инвестиций в  финансовые  инструменты  эмитента за  счет  пенсионных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  пенсион-  ных  активов  (в тенге) | Итого в  про-  центах  от  текущей  стои-  мости  пенси-  онных  активов | Текущая  стоимость  инвестиций в  финансовые  инструменты  эмитента за  счет  собственных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  собствен-  ных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  собствен-  ных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 2. В финансовые инструменты эмитента

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-  нование  эмитента | Размер  соб-  ствен-  ного  капитала  эмитента  (в тенге) | Текущая  стоимость  инвестиций в  финансовые  инструменты  эмитента за  счет  пенсионных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  инвестиций в  финансовые  инструменты  эмитента за  счет  собственных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах от  размера  собственного  капитала  эмитента за  счет  пенсионных  активов | Итого в  процентах  от размера  собствен-  ного  капитала  эмитента  за счет  собствен-  ных  активов | Итого в  процентах от  размера  собственного  капитала  эмитента за  счет  пенсионных  и  собственных  активов в  совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 3. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | НИН/  ISIN | Вид  дол-  говой  ценной  бумаги | Общее  коли-  чество  долговых  ценных  бумаг  данного  выпуска  (в штуках) | Коли-  чество  данных  бумаг  за счет  пенси-  онных  активов  (в штуках) | Итого в  процентах  от общего  количества  долговых  ценных  бумаг  данного  выпуска за  счет  пенсионных  активов | Коли-  чество  данных  бумаг  за счет  собствен-  ных  активов  (в штуках) | Итого в  процентах  от общего  количества  долговых  ценных  бумаг  данного  выпуска за  счет  собственных  активов | Итого в  процентах от  размера  собственного  капитала  банка  второго  уровня  Республики  Казахстан за  счет  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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эмитента-резидента  Респуб-  лики  Казахстан | НИН/  ISIN | Общее  коли-  чество  голо-  сующих  акций  данного  эми-  тента  (в штуках) | Коли-  чество  данных  акций  за счет  пенси-  онных  активов  (в штуках) | Итого в  процента  от общего  количества  голосующих  акций  данного  эмитента  за счет  пенсионных  активов | Количество  данных  акций за  счет  собствен-  ных  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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  банка  второго  уровня  Респуб-  лики  Казахстан | НИН/  ISIN | Общее  коли-  чество  размещен-  ных  акций,  выпущен-  ных одним  банком  второго  уровня  Респуб-  лики  Казахстан  (в штуках) | Коли-  чество  данных  акций  за счет  пенси-  онных  активов  (в штуках) | Итого в  процентах от  общего  количества  размещенных  акций,  выпущенных  одним банком  второго  уровня  Республики  Казахстан,  за счет  пенсионных  активов | Коли-  чество  данных  акций за  счет  собствен-  ных  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 аффилиированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  эмитента-резидента  Республики Казахстан,  аффилиированного лица  данного эмитента,  доверительного  управляющего десятью и  более процентами  голосующих акций  данного эмитента,  принадлежащих его  крупным акционерам | Текущая стоимость инвестиций  в финансовые инструменты,  выпущенные (предоставленные)  эмитентом-резидентом Республики  Казахстан, и эмитентами,  являющимися аффилиированными  лицами данного эмитента, а  также доверительными  управляющими десятью и более  процентами голосующих акций  данного эмитента, принадлежащих  его крупным акционерам, за счет  пенсионных активов (в тенге) | Текущая  стоимость  пенсионных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  пенсионных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая стоимость инвестиций в финансовые  инструменты, выпущенные (предоставленные)  эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и  эмитентами, являющимися аффилиированными 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эмитента-нерези-  дента  Респуб-  лик  Казахстан | НИН/  ISIN | Общее  коли-  чество  акций  данного  эмитен-  та (в  штуках) | Коли-  чество  данных  акций  за счет  пенси-  онных  активов  (в штуках) | Итого в  процентах  от общего  количества  акций  данного  эмитента  за счет  пенсионных  активов | Количество  данных  акций за  счет  собствен-  ных  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  собствен-  ных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  собственных  активов (в тенге) | Текущая  стоимость  собственных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  собствен-  ных  активов |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма 9. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные)  
аффилиированными лицами Организации (Фонда), доверительными  
управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации  
(Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  аффилиированного  лица Организации  (Фонда),  доверительного  управляющего десятью  и более процентами  голосующих акций  Организации (Фонда),  принадлежащих  крупным акционерам  Организации (Фонда) | Текущая стоимость инвестиций в  финансовые инструменты,  выпущенные (предоставленные)  эмитентом-резидентом Республики  Казахстан, и эмитентами,  являющимися аффилиированными  лицами данного эмитента, а также  доверительными управляющими  десятью и более процентами  голосующих акций данного  эмитента, принадлежащих его  крупным акционерам, за счет  пенсионных активов (в тенге) | Текущая  стоимость  пенсионных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  пенсионных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма 10. 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | НИН/  ISIN | Теку-  щая  сто-  имость  паев  данного  эми-  тента  за  счет  собствен-  ных  активов  (в тенге) | Теку-  щая  стоимость  собствен-  ных  активов  (в тенге) | Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов | Размер  чистых  активов  дан-  ного  эми-  тента  (в  тенге) | Текущая  стоимость  паев  данного  эмитента  за счет  пенсионных  активов (в  тенге) | Итого в  процентах от  размера  чистых  активов  данного  эмитента за  счет  пенсионных  активов | Итого в  процентах  от  размера  чистых  активов  данного  эмитента  за счет  собствен-  ных  активов | Итого в  процентах  от  размера  чистых  активов  данного  эмитента  за счет  пенси  онных и  собствен-  ных  активов в  сово-  купности |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | 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  собствен-  ных  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-»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | НИН/  ISIN | Текущая  стоимость  паев  дан-  ного  эми-  тента  за  счет  собствен-  ных  активов  (в тенге) | Текущая  стоимость  собствен-  ных  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  собствен-  ных  активов | Итого в  процентах  от  размера  активов  данного  эмитента  за счет  пенсион-  ных и  собствен-  ных  активов в  совокуп-  ности |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | 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  собствен-  ных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | НИН/  ISIN | Текущая  стоимость  ценных  бумаг,  имеющих  статус  государст-  венных,  выпущенные  (предостав-  ленные)  центральным  прави-  тельством  одного  иностранного  государства  за счет  пенсионных  активов (в  тенге) | Текущая  стои-  мость  пенсионных  активов  (в тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  пенсионных  активов | Текущая  стоимость  ценных бумаг,  имеющих  статус  госу-  дарственных,  выпущенные  (предостав-  ленные)  центральным  прави-  тельством  одного  иностранного  государства  за счет  собственных  активов (в  тенге) | Текущая  стои-  мость  собствен-  ных  активов  (в  тенге) | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости собствен-  ных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  эми-  тента | Текущая  стоимость  финансовых  инструментов,  выпущенных  (предостав-  ленных) одной  международной  финансовой  организацией за  счет пенсионных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  пенси-  онных  активов  (в тенге) | Итого в  процентах  от текущей  стоимости  пенсионных  активов | Текущая  стоимость  финансовых  инструментов,  выпущенных  (предостав-  ленных) одной  международной  финансовой  организацией за  счет собственных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  собственных  активов  (в тенге) | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  собствен-  ных  активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические  
депозиты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-  нова  ние  эми-  тента | Текущая  стоимость  аффинированных  драгоценных  металлов и  металлических  депозитов за  счет пенсионных  активов (в  тенге) | Текущая  стоимость  пенси-  онных  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-  стои-  мость  собствен-  ных  активов  (в тенге) | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  собствен-  ных  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 | Националь-  ный  иденти-  фикацион-  ный номер | Текущая  стоимость  на дату  заклю-  чения  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.

Приложение 7           
к постановлению Правления    
Национального Банка        
Республики Казахстан       
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 12       
к Правилам представления  
отчетности накопительным  
пенсионным фондом

Форма

**Отчет об аффинированных драгоценных металлах,**  
**приобретенных за счет собственных активов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(тысяч тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  аффиниро-  ванного  драгоценного  металла | Коли-  чество  тройских  унций | Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  тройскую  унцию | | Суммарная  покупная  стоимость | | Суммарная  текущая  стоимость | | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  пенсион-  ных  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 8            
к постановлению Правления     
Национального Банка         
Республики Казахстан       
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 1               
к Правилам представления отчетности  
банками-кастодианами накопительных  
пенсионных фондов

Форма

(наименование банка-кастодиана)

**Отчет**  
**о движении пенсионных активов по инвестиционному счету**  
**в национальной валюте**  
**№ (номер счета)**  
**(наименование накопительного пенсионного фонда)**  
**за период с (дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)**

Часть 1. Приход (кредит счета)

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Остаток на  начало  дня | Переводы из  других  пенсионных  фондов | | Пенсионные взносы | | | Полученные  дивиденды  и вознаграждение  по ценным  бумагам | Поступления  от  реализации  и пога-  шения  цен-  ных  бумаг |
| Всего | в том числе,  распределенные  на  индивидуальные  пенсионные  счета | обяза-  тельные | добро-  вольные | в том числе,  распределенные  на  индивидуальные  пенсионные счета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма  возврата по  вкладам в  банках второго  уровня | | Возвраты  со  счета  пенсион-  ных  выплат | Пеня/  штрафы  полу-  ченные | Поступления  от продажи  иностранной  валюты | Ошибочно  зачис-  ленные  суммы | Сумма  перевода из  одного вида  инвести-  ционного  портфеля в  другой | Прочие  пос-  тупле-  ния | Итого |
| Сумма  вклада | Сумма  полученного  вознаг-  раждения  (интерес)  по вкладам |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

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

Часть 2. Расход (дебет счета)

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Рас-  ходы  на  покуп-  ку  ценных  бумаг | Раз-  меще-  ние  на  вкла-  ды  в  банках | Пере-  воды  на  счет  пен-  сион-  ных  выплат | Комиссионное  вознаграж-  дение | | Возврат  ошибочно  зачис-  ленных  сумм | Расходы  на  приобре-  тение  иностран-  ной  валюты | Возврат  суммы  пере-  вода  из  одного  вида  инвес-  тици-  онного  порт-  феля в  другой | Прочие  расходы | Итого | Остаток  на  конец  дня |
| от  пен-  сион-  ных  активов | от  инвес-  тици-  онного  дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| дд.  мм.  гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ито-  го: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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:  
      1. По столбцу 18 части 1, итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.  
      2. По столбцам 5 и 6 части 2, указываются суммы выплаченного комиссионного вознаграждения накопительному пенсионному фонду и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.  
      3. По столбцу 12 части 2, итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

Приложение 9             
к постановлению Правления     
Национального Банка        
Республики Казахстан       
от 24 февраля 2012 года № 68

Приложение 2             
к Правилам представления      
отчетности банками-кастодианами  
накопительных пенсионных фондов

Форма

(наименование банка-кастодиана)

**Отчет**  
**о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов**  
**(наименование накопительного пенсионного фонда)**  
**по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

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

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  ценную  бумагу | | Суммарное  начисленное  вознаграждение  (интерес) | | Суммарная текущая  стоимость  (в тенге) | | Прирост  (+),  сниже-  ние (–)  (14 –  13) | Листинг(  рейтинг) |
| в  иност-  ранной  валюте | В  тенге | в валюте  номи-  нальной  стои-  мости | 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 |
|  | 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 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  откры-  тия  опера-  ции | Дата  закрытия  операции | Валюта  номи-  нальной  стоимости | Валюта  сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  | х | х | х | х |
|  | Всего долгосрочных  Ценных бумаг: |  | x |  | x | x | x | x |
|  | Всего  Краткосрочных  ценных бумаг |  | x |  | x | x | х | х |
|  | Всего по Части 2: |  | x |  | x | х | x | х |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена открытия  операции за одну  ценную бумагу | | Цена  закрытия  операции за  одну ценную  бумагу | | Прирост (+),  снижение(-) | | Ставка  доход-  ности по  операции | Суммарная текущая  стоимость  (в тенге)(3) | | Листинг  (рейтинг) |
| в валюте  номинальной  стоимости | в  тенге | в  валюте  номи-  нальной  стои-  мости | в  тенге | в валюте  номи-  нальной  стои-  мости  (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х |  |  | x |  |  |  |
|  |  | х | х | x |  | x |  |  |  |
|  |  | х | х | х |  | x |  |  |  |
|  |  | х | х | 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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  банка | Код  банка | Валюта  вклада | Валюта  ставки  вклада | Сумма  депонирования | | Начисленное  вознаграждение  (интерес) | |
| в  иностранной  валюте | в тенге | в  иностран-  ной  валюте | в  тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  Части 3: |  |  |  | х |  | х |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая  стои-  мость  (в тенге)   (5)+(7) | Дата  депонирования | Дата и №  депозит-  ного  договора | Срок  вкла-  да (в  днях) | Ставка  вознаграж-  дения  (интереса)  (в %  годовых) | Даты  (периодич-  ность)  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 телефона)  
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 | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер | Текущая  стоимость  на дату  заклю-  чения  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.

Аффинированные драгоценные металлы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  аффинирован-  ного  драгоценного  металла | Коли-  чество  тройских  унций | Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  тройскую  унцию | | Суммарная  покупная  стоимость | | Суммарная  текущая  стоимость | | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  пенсион-  ных  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.  
      По форме 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.  
      По форме 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 уведомлением банка.  
      5. Столбец 13, заполняется в соответствии с условиями депозитного договора.  
      6. Столбец 15, заполняется по каждому банку и по каждой отдельной валюте депонирования.

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