

**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