

**Об утверждении Правил публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем в средствах массовой информации**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 199. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2013 года № 8672. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 26 (вводится в действие с 01.07.2023).

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Национальный Банк Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем в средствах массовой информации.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 22 августа 2013 года.

|  |  |
| --- | --- |
|
Председатель |  |
|
Национального Банка |
Г. Марченко |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыпостановлением ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 26 июля 2013 года № 199 |

 **Правила публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем в средствах массовой информации**

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем, в средствах массовой информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон) и определяют порядок и сроки публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, в том числе за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющих инвестиционным портфелем, информации об управляющих инвестиционным портфелем, перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, в средствах массовой информации.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Единый накопительный пенсионный фонд публикует в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном и русском языках с указанием наименования, количества, номинальной стоимости финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к инвестиционному портфелю единого накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к Правилам.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Для публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов единый накопительный пенсионный фонд использует средства массовой информации, в том числе собственный интернет-ресурс, соответствующий требованиям, установленным пунктом 4 Правил.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

      Сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) отдельно в отношении инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и в отношении инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

      7. Единый накопительный пенсионный фонд размещает на своем интернет-ресурсе перечень управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами (далее – перечень управляющих), включающий следующие сведения:

      1) наименование управляющего инвестиционным портфелем;

      2) местонахождение, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и домен интернет-ресурса управляющего инвестиционным портфелем;

      3) дата и номер заключения между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем договора о доверительном управлении пенсионными активами;

      4) наименование кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов, переданных управляющему инвестиционным портфелем;

      Единый накопительный пенсионный фонд включает сведения об управляющем инвестиционным портфелем в перечень управляющих, размещенный на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда, в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения с управляющим инвестиционным портфелем договора о доверительном управлении пенсионными активами.

      При расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем, сведения об управляющем инвестиционным портфелем подлежат исключению из перечня управляющих в течение 1 (одного) рабочего дня после его расторжения.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Правилам публикации единымнакопительным пенсионнымфондом сведений о структуреинвестиционного портфеляединого накопительногопенсионного фонда за счетпенсионных активов,информации об управляющихинвестиционным портфелем, всредствах массовой информации |

 **Форма**

 **Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за**
**счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (вид взносов) единого накопительного пенсионного фонда,**
**находящихся под управлением**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

      Сноска. Приложение - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      по состоянию на "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20 \_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование эмитента и вид финансового инструмента |
Идентификатор финансового инструмента |
Валюта номинальной стоимости (базового актива) |
Рейтинг |
Дата погашения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Количество |
Номинальная стоимость |
Текущая стоимость |
Удельный вес от инвестиционного портфеля, % |
Примечание |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Пояснения по заполнению таблицы:

      Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов, публикуется раздельно в разрезе активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем.

      При предоставлении сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, указывается "Национальный Банк Республики Казахстан".

      При предоставлении сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, указывается наименование данного управляющего инвестиционным портфелем.

      В строке "Вид взносов" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

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

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

      В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов" финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

      В графе 4 указывается имеющаяся рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрпартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. При наличии двух и более рейтинговых оценок указывается наивысшая рейтинговая оценка по международной и (или) национальной шкале одного из рейтинговых агентств.

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

      В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

      В графе 7 указывается номинальная стоимость облигаций, рассчитываемая как произведение количества облигаций одного выпуска на номинальную стоимость одной облигации данного выпуска, в тысячах тенге.

      В графе 8 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах тенге.

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