

**О публикации в средствах массовой информации отчетов о результатах инвестиционной деятельности компаний по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"**

***Утративший силу***

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 июня 1999 года N 355. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26.07.99г. N 849. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 16 апреля 2003г. N 119 (V032261)

      Во исполнение пункта 4 главы 2
 Положения
 о порядке и формах отчетности о деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденного постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") от 29 августа 1997 года № 133 и зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 10 сентября 1997 года за № 365, и в целях определения единой формы отчетов, подлежащих публикации в средствах массовой информации компаниями по управлению пенсионными активами (далее именуемыми "Компании") и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", Директорат Национальной комиссии постановляет:

      1. Установить, что Компании обязаны публиковать следующую отчетность в газетах, распространяющихся на территории Республики Казахстан тиражом не менее 15 тысяч экземпляров:

      1) ежеквартально, в течение месяца по истечении отчетного квартала, - агрегированный отчет о состоянии пенсионных активов, находящихся у Компании в инвестиционном управлении, и собственных активов Компании по форме Приложения 1 к настоящему Постановлению;

      2) в течение месяца по истечении финансового года - дополнительно годовую финансовую отчетность по собственным активам в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (после проведения проверки налоговыми органами и выдачи аудиторского заключения (отчета) о проверке финансовой отчетности за отчетный период) с указанием наименования аудитора, осуществившего проверку финансовой и инвестиционной деятельности Компании за отчетный период.

*Сноска. Пункт 1 - с дополнениями, внесенными*

 постановлением

*НКЦБ РК от 26.10.99г. N 461.*

      2. Установить, что ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" обязано ежеквартально публиковать в газетах, распространяющихся на территории Республики Казахстан тиражом не менее 15 тысяч экземпляров, сведения о состоянии пенсионных активов по форме Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению.

      2-1. Установить, что доходность по пенсионным активам, указанная в графе 16 Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению, рассчитывается по формуле:

      (Сn/С1)-1):S)\*Т\*100, где

      С1 - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц календарного года, предшествующего году отчетного квартала;

      Сn - средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за последний месяц отчетного квартала;

      S - количество календарных дней с начала года отчетного квартала по последний день данного квартала;

      T - количество календарных дней в году отчетного квартала.

*<\*>*

*Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-1 согласно*

 постановлению

*НКЦБ РК от 26.10.99г. N 461.*

      2-2. Установить, что в графе "Инвестированные пенсионные активы (в %)" Части 1 Приложения 1 к настоящему Постановлению указываются показатели, рассчитанные в процентах от общей стоимости инвестированных пенсионных активов накопительного пенсионного фонда (без учета неразмещенного остатка на инвестиционных счетах и денежных переводов в пути).

*<\*>*

*Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-2 согласно*

 постановлению

*НКЦБ РК от 26.10.99г. N 461.*

      3. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

      4. Отделу пенсионной реформы Управления лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

      1) довести настоящее Постановление (после ввода его в действие) до сведения Компаний, ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      2) доводить настоящее Постановление до сведения организаций, намеренных получить лицензию на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

      3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

      5. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление (после ввода его в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности по доведению настоящего Постановления до сведения своих членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

*Председатель Национальной комиссии*

Приложение 1

к постановлению Директората

Национальной комиссии

Республики Казахстан по ценным бумагам

от 25 июня 1999 года N 355

**Ежеквартальный отчет**

(сокращенное наименование компании по управлению пенсионными

   активами в родительном падеже или запись "ЗАО "Государственный

   накопительный пенсионный фонд") за (римскими цифрами) квартал

(латинскими цифрами) года

Публикуется в соответствии с постановлением Директората

Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам

от 25 июня 1999 года N 355

**Часть 1. Состояние пенсионных активов**

*Сноска. Часть 1 - с изменениями, внесенными*

 постановлением

*НКЦБ РК от 26.10.99г. N 461.*

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

       !     !      !Инвестированные пенсионные активы (в %)

Накопи-!     !Чистые!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тельный!Банк-!пенси-!Государственные ценные бума!Ценные бумаги

пенсион!касто!онные !ги, выпущенные Правительст-!Национального

ный    !диан !     2!вом Республики Казахстан   !Банка

    1  !     !активы!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!Республики

фонд   !     !      !средне- и    !краткосрочные!Казахстан

       !     !      !долгосрочные !             !

       !     !      !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       !     !      !в тен!в иност!в тен!в иност!в тенге!в

       !     !      !ге   !ранной !ге   !ранной !       !иност

       !     !      !     !валюте !     !валюте !       !ранной

       !     !      !     !       !     !       !       !валюте

\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_

\_\_\_А\_\_\_!\_\_Б\_\_!\_\_\_1\_\_!\_\_2\_\_!\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_!\_\_\_5\_\_\_!\_\_\_6\_\_\_!\_\_7\_\_

Продолжение таблицы:

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

Государствен!Негосударственные!Ценные!Ценные!Депозитные!До-

ные ценные  !ценные бумаги ор-!бумаги!бумаги!сертифи-  !ность

бумаги,     !ганизаций        !иност-!между-!каты и де-!по пен

выпущенные  !Республики       !ранных!народ-!позиты в  !сион-

местными    !Казахстан        !эмитен!ных   !банках вто!ным

исполнитель-!                 !тов   !финан-!рого      !акти-

ными органа-!                 !      !совых !уровня    !вам

ми Республи-!                 !      !органи!          !на-

ки Казахстан!                 !      !заций !          !рас-

------------!-----------------!      !      !----------!таю-

в   !в иност!в    !в иностран-!      !      !в  !в ино-!щим

тен-!ранной !тенге!ной валюте !      !      !тен!стран-!итогом

ге  !валюте !     !           !      !      !ге !ной   !с нача

    !       !     !           !      !      !   !валюте!ла

    !       !     !           !      !      !   !      !года

    !       !     !           !      !      !   !      !(в %

    !       !     !           !      !      !   !      !годо-

    !       !     !           !      !      !   !      !вых)

\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_

\_8\_\_!\_\_\_9\_\_\_!\_\_10\_!\_\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_12\_\_!\_\_13\_\_!\_14!\_\_15\_\_!\_\_16\_\_

*Примечание:*

*1*

*Не заполняется в ежеквартальных отчетах ЗАО "Государственный*

*накопительный пенсионный фонд".*

*2*

*В соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 25 "Учет и*

*составление отчетности компаний по управлению пенсионными*

*активами", утвержденным*
 приказом
*Департамента методологии*

*бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики*

*Казахстан от 16 апреля 1998 года N 61.*

**Часть 2. Состояние собственных активов**

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

Размер оплаченного уставного!Размер собственного!Размер сформи

капитала компании           ! капитала компании !рованного

                            !                   !резервного

                            !                   !капитала

                            !                   !компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_

Первый руководитель (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер (фамилия, инициалы)

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