

Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

### Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 6 января 2005 года № 3329. 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 соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.
  - 2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 февраля 2005 года.
    - 3. Департаменту стратегии и анализа Агентства (Еденбаев Е.С.):
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;
- 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, Объединения юридических лиц "Ассоциации финансистов Казахстана".
- 4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой

информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Утверждены

постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330

### Правила

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

Отчетность

1.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами (далее - Организация) в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Организации

себя:

включает

- 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 а к т и в а м и .

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.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

2. Организация представляет отчетность на электронном носителе ежемесячно, не позднее 18.00 времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, с л е д у ю щ е г о з а о т ч е т н ы м.

Организация еженедельно представляет отчетность на электронном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, по состоянию на второй рабочий день недели, не позднее 12.00 времени города Астаны третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-1. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у Организации. По требованию уполномоченного органа Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 2-1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.03.2007 N 63 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

2-2. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Еженедельная отчетность представляется по адресу F5903205 Финансовой автоматизированной системы транспорта информации.

Сноска. Глава дополнена пунктом 2-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 N 184 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-3. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем Организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным б у х г а л т е р о м .

Сноска. Глава дополнена пунктом 2-3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост.

- N 310); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
- 2-4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, Организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной Организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом Организацию. Организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-4 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

- 3. Организация, после сверки с банком-кастодианом и накопительным пенсионным фондом (в случае если накопительный пенсионный фонд самостоятельно осуществляет инвестиционное управление пенсионными активам с банком-кастодианом) еженедельно не позднее четверга текущей недели составляет отчетность на бумажном носителе за период со вторника истекшей недели по понедельник текущей недели включительно.
  - 4. Данные в отчетности указываются в национальной валюте тенге.
- 5 9. Исключены постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 ( порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).
- 10. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 ( вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
- 11. Исключен постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 ( порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).
- 12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

```
Приложение 1 к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами Форма
```

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

## Отчет о стоимости пенсионных активов

за	период	c			по _		
(наи	менование	накопительно	го пен	нсионного	фонда)	И	(наименование
орга	низации,	осуществля	яющей	инвес	тиционн	oe	управление
пенс	ионными	активами)	или	(наиме	нование		накопительного
пенс	ионного	фонда,	can	иостоятель	но	oc	уществляющего
инве	стиционное	управ	ление	пен	сионным	И	активами)
вид и	инвестиционн	ного 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		

	(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухі	галтер
	(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель	
	(должность, фамилия и имя, (подпись) (номер телефона)
	при наличии - отчество)
Дата подписан	ния отчета «»20 года.
Место для печ	ати
Примеч	нание:
1. Bce cy	ммы указываются в тысячах тенге с тремя знаками после запятой.
2. Инфор	мация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «
дата/мес	яц/год.».
3. При	заполнении строки 8, указываются сведения по финансовым
инструментам	и, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты,
понесенные	при совершении сделки (непосредственно связанные с
приобретение	м финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и
комиссионны	е вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам,
брокерам-дил	ерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по
переводу вкл	почаются в стоимость данных финансовых инструментов. В

4. При заполнении строки 9, указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации и л и погашения.

стоимость финансовых инструментов на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии

такового).

- 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 а к т и в о в .
- 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	накопи	тельные пе	нсионные	е фонды	, в стр	аховые
организации	і, суммы і	выплачен	ные получа	телям и	другим	лицам,	суммы
подоходно	ΓΟ	налога	c	пенс	ионных		выплат.
10. При з	аполнении	строки 1	8.4, «прочие»	к Отчету	о стоим	ости пено	сионных
активов пр	илагается	перечен	ь обязатель	ств, вкл	юченных	в сто	имость
пенсион	ных					акт	гивов.
11. При	заполнении	строки 2	24, указываю	тся рыно	чные кур	сы обмен	на валют
на отчетные	даты, испол	пьзованн	ые в Отчете о	стоимос	ги пенсис	нных акт	гивов, по
каждой вали	оте в отде	пьности	(коды валю	т указыв	аются в	соответс	ствии с
Государстве	нным класс	сификато	ром Республі	ики Казах	кстан 07	ИСО 421	7-2001 «
Коды	для	обозна	чения	валют	И	фо	ндов»).
12. При	заполнении	и строки	11.3.2-1, резе	рв отраж	ается оди	н раз в м	лесяц на
конец дня да	ты его фор	мировани	ИЯ.				
Прило	жение	2					
к Пра	авилам	пре	едставлен	и я			
отчетност	И	юри	дическими		лица	ами,	
осуществ	пяющими	I	деятельн	ость			
по	инвести	ционно	му	управл	ению		
пенсионным	и активами						
Форма							
Сноска. І	Приложени	е 2 в ред	акции постан	овления I	Травлени	я Национ	нального
Банка РК от	24.02.2012	№ 68 (вв	одится в дейс	твие 01.0	7.2012).		
Отчет о стр	• • -						
портфеля по	енсионных	к активо	В				
по	толино	11.0	,, ,,			20	года
по сос	оинкот	на	«»			20	1 ода
	ине накоп 	итепьно	го пенсион	ного фа	———— онда) и	(наиме	енование
организации				-		•	
активами)		влиюще Іи	наимен (				ельного
пенсионного			оятельно ос				
управлени	-	camoci	пенсионні	•	иющего		тивами)
вид инвести		эртфеца	псисионні	OI IVI VI		akı	ивами)
			к приобретен		— эт пансио	IIIIIIV AKT	TADAD
т. цеппыс бу	тапт, разро	шенныс	Нацио-	коли-	л попоио	ипыл акі	NDUB
	Наимено-	Вид	нальный	чество	Дата	Дата	Валюта
№ п/п	вание	ценной	идентифи-	(штук	поста- новки на	пога-	номи- нальной
	эмитента	бумаги	кационный номер	ценных бумаг)	учет	шения	стоимости

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
Итого по эмитенту							
Всего акций:							
Всего паен инвести- ционных фондов	3						
Всего долго- срочных ценных бумаг:							
Всего кратко- срочных ценных бумаг:							
Всего по							

продолжение таблицы

Номи- нальная стоимость одной ценной бумаги	Валюта плате-	Цена покупп одну це бумагу		Покупная стои - мость ценной бумаги	Сфор- мирован- н ы е резервы (прови- зии)	Суммарное начисленное вознаграждени	Суммарная текущая стоимость с учетом обесценения (в тенге)		
	жа	в валюте номи- нальной стоимости	в	в тенге	в тенге	в валюте номи- нальной стоимости	в	дата, месяц, год	дата, месяц, год
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Итого в процентах Кате- бума форм резе (проиников активов	деятельности (по финансовым Текущая инструментам купонная резидентов РК, ставка в а исключением государственных
---	---

C

дата,	месяц, го	ОД	дата	, месяц,	год		Листи (рейтин			пенсион активов	ных	
17			18				19		,	20		
Пер	вый р	уководите	ель (1	на пе	риод его	ото	сутств	вия —	ли	цо, его	заме	щающее)
Глаг		рамилия, бухгалтер		-	наличии			•			(1	подпись)
	ОЛНИТ		фал	мили	я, имя, пр	ри	нали	чии -	ОТ	чество	<u>(1</u>	подпись)
		(дол	жнос	ть, ф	амилия и		-	`		,	•	
Дата	а подп	исания отч	нета «		»	_				и -	014	ество)
		печати ады в Нап	(иона.	льном	<ul><li>Банке Рес</li></ul>	спу	блики	і Казах	хста	анив (	банках	второго
ypoı	вня										Hannan	
3.0			10		Валюта				ВІ	несенная	Начисленное вознаграж- дение	
<b>№</b> п/п	банка	нование	Код Валюта банка вклада				в ино- странной валюте		в тенге		в ино- стран- н о й валюте	в тенге
1	2		3	4	5		6		7		8	9
	Всего п	о части 3:										
]	продол	іжение таб	лицы	:	·							
Теку стои (в ((6)+	мость тенге)	Дата заключения и ном договора банковского вклада	иер Вк	оок пада днях)	Ставка вознаграж- дения процентах годовых)	(в	Даты (перис дичнос выпла накопло возна гражден	о- сть) ты енного -		Лис- тинг (рейтинг	Итого процентекуш стоим пенсио активон	нтах от цей ости онных
10		11	12		13		14			15	16	
Пер	вый р	уководит	ель (1	на пе	риод его	ОТО	сутств	– виз	ЛИ	цо, его	замет	щающее)
Гпат	` .	рамилия, бухгалтер	имя,	при	наличии	-	отче	ство)	_		(1	іодпись)
	олнит(	ель:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ия, имя, і амилия и							подпись)

при	наличии	-	отчество
11 12 11	II W JI II I II II		OIICCIDO

Дата подписания отчета «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ года. Место для печати

4. Условные требования (обязательства)

No	Наименование статьи	Базовый актив	Нацио- нальный идентифи- кационный номер	Текущая стоимость на дату заклю-чения сделки	Текущая стоимость н а 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» - контречет	
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» - контречет	
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 оп	ционные кон	гракты «ко	элл»						
2.10.	.1									подпистов (подпистов регодорования и подпистов регодорования и подпистов развительной проценто то то то то проценто то то пентов регодорования пентов регодорования регод
2.10.	n									
2.11	Прочие условн	ые обязатель	ства							
2.11.	1									
2.11.	n									
Пер	вый руковод	итель (н	а пери	од его	отсут	ствия	– лиі	цо, его	замеш	цающе
—— Гла	(фамили вный бухгала									
Исп	іолнитель:	(фам	илия,	имя, п	ри на	іличи)	и - от	чество	) (п	одпис
		должнос	ть, фам	иилия і	——— и имя	, <u>(п</u> с	 Эдпись	) (ном	иер те	лефон
	(	,	, T			•		•	-	_
Дат	а подписа	ания (	тчета	<b>«</b>	_					
	сто для печати		2 - 34						·	
	5. Аффиниров		агопен	ные мет	галпы					
		Д	ла оцоп		покупки					Итого
	Наименование			за	одну	CVMMA	_	Суммар текуща		
	аффиниро-	Коли-	Валюта	тройску	Ю	стоимо		стоимост		
№	ванного	чество тройских	платежа	унцию						_ •
	драгоценного металла	унций		в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	онных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D									
	Всего по части 5:									
Hep	вый руковод	итель (н	а пери	од его	отсут	ствия	– лиі	цо, его	замеш	цающе
	` -	ия, имя	-						(п	одпис
Гла	вный бухгал	гер								
	(фамил	ия, имя	, при	наличи	и -	отчес	тво)		(п	одпис
Исп	іолнитель:					<u> </u>				
							одпис	ь) (ном	ер те	лефон
		•	, 1					, ,	-	-
Дат	а подписа	ания с	тчета	<b>«</b>	-					
	сто для печати			``						
14100	ото для по ште	ı					Пъ	и м (	ב ע ב	пид
					п		-			
					11 0	)	пу	н к т	` <b>y</b>	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 з а п о л н я е т с я .
- 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 п о с л е з а п я т о й .
- 4. В столбцах 14, 15, 16, 17 и 18, указывается сумма с точностью до двух з н а к о в после з а пятой.
- 5. В столбце 17, указывается суммы на конец последнего дня предыдущего от чет ного периода.
- 6. В столбце 18, указывается суммы на конец последнего дня отчетного п е р и о д а .
- 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 организаций, совмещающих пруденциальных нормативов ДЛЯ 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 No 5810).

- 17. В столбце 30, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента за истекший отчетный период.
- 18. В столбце 31, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода в к л ю ч и т е л ь н о .

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 п о с л е  $\,$  3 а п я т о й .
- 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 апятой
- 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 и 9, столбцы 6 и 8 заполняются столбцы 7 не
- 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 Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению

#### пенсионными активами

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов [сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже] или [сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже

по состоянию на " 20 года

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(в тысячах тенге) Национальный Количество идентифиценных

№ п /п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость	Валюта номинальной стоимости	2	3	4	5
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан								
1.1.									
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан								
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня								
2.1.1									
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня								
2.2.1									
3.	Ценные бумаги иностранных государств								
3.1.									
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан								
4.1.									
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций								
5.1.									

6 7

6	П а и инвестиционн фондов	ых					
6.1							
	<b>D</b>						
7	Всего						
	продолжен		Ы				
Сумі	марная текущая	стоимость					
бум имен нали прод выч резе		начис- ленное возна- граж- дение	Денные бумаги, оцениваемые справедливой стоимости, изменения соторых отражаются в сос прибыли убытка, в том числе:	по начи ленн возн граж дени или	ое до а- (за резе е обес	живаемые погашения вычетом	начис - пенное
8		9	10	11	12		13
	продолжен	ие таблиц	Ы				
Дата			Листинг/рей	тинг	П	римечание*	
Прис	обретения	Погашения			11	лимечание <sup>*</sup>	
14		15	16		17		
_	(	следует соводител ю щ е	прос пь (на пер е )	тавлят риод е	его от	ги на ценные слово сутствия —	"да" лицо, его
Гла	вный бухг	алтер				и - отчество	
Ист	олнитель:		· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			
						одпись) (ном	

Приложение 4 к Правилам представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность

#### пенсионными активами

Сноска. Приложение 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Отчет об операциях "Обратное РЕПО" и "РЕПО", совершенных за счет собственных активов

[сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже] или [сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже]

по состоянию на	"	"		20	года
(p. TI	10011	οv	тапга		

перации вознаграждения пенных на руководитель бумаг

замещающее)

		(В ТЫСЯ	1	нгеј		П		1					
№ п/ п	Содержание операции	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Национ	альный рикационный	Валюта номинально стоимости		я закрытия и операции	1	2	3	4	5 6	5 7
1	Операции " обратное РЕПО"												
1.1	Прямой способ												
1.2	Автоматический способ												
2	Операции " РЕПО"												
2.1	Прямой способ												
2.2	Автоматический способ												
Ι	Іродолжение	таблицы											
Ср	ок Ставка	Коли	чество	Сумма	Листинг/ 8	9	10		1	1		12	

отсутствия -

лицо,

его

		(0	рамилі	ия, им	ия, пј	ои наличии	- 07	гчесті	во)	(1	юді	пись)
Гла	авный бухгал											
Ис	полнитель:		(фам	илия,	имя,	при наличи	и - о	тчест	ъо)	(1	тоді	пись)
		(долж	кность	, фамі	илия і	—————————————————————————————————————	дпись	) (но	мер	T	елес	рона)
Да'		-		-	**						-	года.
•	сто для печат	И									•	
							П	рил	жо	е	ни	e 5
						к Праг		-				
					ОТ	четности ю		_				
					01	осуществл	-					
					ī	осуществи по инвести:						
			пан	эионн			циопп	томгу	y 11	pai	33101	пию
	Creation I	T.a				гивами						
_		-				ниями, внесе						
-	авления Аген				•			-				-
-	анизаций от			`	-							
310	0); от 03.09.2	010 1	N 131	(вводи	тся в	действие по	истеч	ении	чет	ыр	наді	цати
кал	ендарных дне	ей со	дня его	гос. р	егистр	ации в МЮ І	PK).					
	Отчет	о вк	ладах	в ба	нках	второго у	ровня	, раз	меі	це	нны	X
	за счет	собс	твеннь	іх акти	вов							
						е организаг	ии. с	суще	ств	лян	оше	ей
						ение пенси		•				
				•	_	и [сокращ						
	_				_	онного фо						
						_	-					
	осущест	ТВЛЯК	ощего			онное управ						_
				акт	ивам	-	тель	ном	па	іде	же	J
	по состоян	ию на			20	года						
			(в тыс	ячах т	енге)							
	Наименование			Рейтинг	C	Ставка						
№	статей в	Код	Валюта	/	Срок вклада	вознаграждения по вкладу (в	1 2	3	4	5	6	8
п/п	разрезе банков/банка	банка	вклада	Листинг	в днях	процентах годовых)			, T			O
1	Вклады до востребования											
1.1.												
2	Срочные вклады											
2.1.												
3	Условные вклады											
						The state of the s						

• • •									
4	Всего								
П	родолжен	ние таблиц	ĮЫ						
	има основн	ого долга п	10	агражде	ние по вкл	аду	Итого текущая	Резервы на	
в те	нге	в иностранно валюте	ой в тен	іге	в иностравалюте	нной	стоимость вклада	возможные потери	Примеча-ние*
9		10	11		12		13	14	15
* 6	если име	еются огр	аниче	п кин	рава со	обст	венности	на вклад, т	го следует
		пр	оста	авля	ТЬ		слов	о "д	ı a "
-	-	уководит а ю щ		(на	период	ц е	его отс	утствия –	лицо, его
Гла	авный бу	` -			•		наличии		) (подпись)
	•	' 1 -							о) (подпись)
Ис	полнител	ь:	(1	•	,	•			, , , , ,
Да <sup>г</sup> Ме	га под сто для п	цписания			"			20	р телефона) года. жение 6 ставления
					отч	четн	_	оидическимі	
							-	нющими дея	
					Ι	-		ционному уі	
			пен	сионн	ыми акт			, , , , , ,	r
								уре инвест	гипий в
								к юридичес	
		Гсокрапте	нное	наиме				ции, осущест	
							_	ионными ак	
								понидами <b>с</b> к ащенное наи	
		_			_			онда, самост	
							_	равление пе	
		обущост	,,,,,,,,	,010 1			-	дительном	
	πο	состоянин	о на "	***			_	7-1-0012HOM	
								остановление	м Правпения
Аг		-						ка и фин. орг	-
		- r - J	r			I J	ı	т ГР	

03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Доля Наименование Код Балансовая участия в Дата юридического юриди- стоимость Количество уставном приоб- Примечание 1 2 3 4  $\Pi/\Pi$ ческого (в тысячах (в штуках) капитале ретения лица лица тенге) эмитента (%)

1.	Простые акции											
1.1												
2.	Привилеги- рованные акции											
2.1	икции											
3.	Вклады и паи											
3.1												
4.	Всего											
Пе	рвый рук	соводі	итель	(на	перио,	ц ег	O O'	тсутст	вия	– лі	ицо,	его
3 8	амеща	ю щ	e e )									
			(фамилі						отчес	тво) (	(подп	ись)
Гла	авный бухі	галтер										
			(фам	илия	, имя,	при	налич	нии -	отчес	ство)	(подп	ись)
Ис	полнитель:											
			іжность	_						_	_	-
	та подпі		я отч	ета	"	_''			_ 2	.0	_ I	ода.
	есто для печ											
	рилож											
К	Прави	лам	пре	едст	авлен	В И						
ОТ	четности		Ю	риді	ическ	ИМИ		•	пица	ΜИ,		
oc	уществля	ющи	МИ		дея	гель	ності	Ь		ПО		
ИН	вестици	онно	му	упр	авлен	ИИЮ						
пен	нсионными	актива	ами									
			Отчет	об с	статка	x cc	бстве	нных	ден	ежных	сре	дств
					и э	квив	ален	тов Д	ценех	кных	cpe	дств
		за	период	c				по				
			(полное	наи	менова	ание	орган	низаци	и, о	сущест	гвляк	)щей

инвестиционное управление пенсионными активами)

Сноска. Приложение 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(в тысячах тенге)

		дата, год	месяц,			дата, меся	ц, год
	Наименование	Сумма	в % к активам п о балансу			Сумма	в % активам балансу
1	2	4	5				
	Денежные средства и эквиваленты денежных средств, втом числе:						
1.	Наличные деньги в кассе						
2.	Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций:						
1.1.							
1.n							
2	Сумма активов по балансу						
Перві лицо,	его замещающее)		а период имя, при			сутстви 	
Главн	ый бухгалтер						
Испол	(фал інитель:		имя, при н 	аличии	и <b>-</b> отч	ество)	(подпись)
	(должно	ость, фа	милия и им	я) (под	дпись) (	номер	телефона)
	Дата подпис	ания о	тчета «	»		20	года.
	есто для печати						
		8					
К	Правилам	пре	едставлен	н и я			
отче	тности	юриди	ческими		лиц	ами,	
осуш	цествляющими	,	деятельно	сть			

пенсионными активами

Форма

Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 N 68 (вводится в действие 01.07.2012).

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

 (наим	ленование организации, ос	уществ	ляющей	 инвесті	иционное
упра	вление пенсион	ными		ак	тивами)
по сос	стоянию на «» 20 года				
	сячах тенге) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
No	Наименование статьи	Базовый актив	Нацио- нальный идентифи- кационный номер	Текущая стоимость на дату заключени я сделки	Текущая стоимость н а 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» - контречет		
1.9.1			
1.9.n			
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контречет		
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			
	ый руководитель (на период его от серо от сер		(подпись)
1 viabii	(фамилия, имя, при		ство) (подпись)
Испол	інитель:		
	(должность, фамилия и и при наличии - отчество)	имя, (подпись)	(номер телефона)
Дата і	подписания отчета «»	20 года.	
	для печати.		
	иложение 9		
К	Правилам пред	ставления	отчетности
	дическими лицами,		
-	цествляющими деятельн	ность	
по	инвестиционному упр		
	онными активами	7 W D 31 V 11 H 10	
Форм	а чоска. Припожание 0 в радакции пост	оновлания Превлан	ша Цоппоноль пого

Сноска. Приложение 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

Отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов

 именование	орга	низаци	И, (	осуще	ствля	ющей	ИН	- вестиі	ционное
авление		]	пенсис	ЭННЫ	МИ			акт	ивами)
остоянию на «	<»	2	0 года	a					
Наименование аффиниро-	Коли-	Валюта	за	одну	покупі	ная	текуща		Итого процентах о т текущей
драгоценного металла	тройских унций	платежа	в валюте	в тенге	в	в тенге	в валюте	в тенге	стоимости пенси- онных активов
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по части 5:			0.7. 0.7.0	OTTO VIT			10 000	201621	, (a.
выи руководі	итель (н	а пери	од его	orcyr	кивия	— Лиі	10, 610	замец	цающее)
	ер								одпись)
	(фам	илия,	имя, п	ри на	іличиі	и - от	чество)	(п	одпись)
•			иилия и	и имя	, (по	дпись	) (ном	ер те.	лефона)
-				2.0	0 г	ола			
						~ <del>~</del>			
		1 0							
		пре	дстав	лени	1 Я				
		-				тицам	ΙИ,		
ществляю							Í		
инвес	стицио	нному	/	упр	авле	нию			
		-							
ма									
	авление остоянию на селитенге)  Наименование аффинированного драгоценного металла  2  Всего по части 5:  вый руководи (фамвный бухгалт олнитель:  при нали а подписания сето для печати и л о ж е н Правили етности ществляют инвесть инвесть на подписания сетности	равление остоянию на «» хач тенге)  Наименование аффинированного драгоценного металла  Всего по части 5:  вый руководитель (на фамилия, и вный бухгалтер фамилитель: (должноста подписания отчета « то для печати. и л о ж е н и е Правилам етности и правилам етности и нвестицию сионными активами	равление остоянию на «» 2 сяч тенге)  Наименование аффиниро-ванного драгоценного металла  Всего по части 5:  вый руководитель (на пери (фамилия, имя, праный бухгалтер (фамилия, олнитель: (фамилия, олнитель: (должность, фамилия, олнитель: (должность, фамилия отчета « » то для печати.  и л о ж е н и е	равление пенсио остоянию на «»	пенсионны остоянию на «»	равление пенсионными 20_ года (стоянию на «»	пенсионными  20_ года  годну покупки докупки тройскую унцию  гонмость  гонмость  гонмость  валюте в тенге валюте	пенсионными  остоянию на «	пенсионными акти остоянию на «»

Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

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

`	аимено				нда,				нование	e	Oı	эга	низации)
	состоян						0 го,						
Фс	рма 1. Е	3 фин	ансо	вые инс	трум	енты	эмитент	a					
№	Наимено вание эмитента	сте ин фи эм с ч пе	куща оимос вестипанансо струме итентан е т нсионитивов иге)	ть ций в вые енты а за	Текуп стоим пенси н ы х актив (в тен	цая 10сть 10н-	про- центах о т текущей стои- мости пенси- онных	сто фи ин эм с ч соб	кущая оимость вестиций нансовые струменты итента с е т бственных гивов	3	в Текущая стоимост собствен а н ы х активов тенге)	Ь	Итого в процентах от текущей стоимости собственни х активов
1	2	3			4		5	6			7		8
Nº	Наиме- нование эмитента 2	Разм соб- стве ного капи эмито (в тен	н- о гала ента	Текущая стоимостинвестиц финансов инструме эмитента с ч е т пенсионнактивов тенге)	гь ий в вые нты за	инстр эмите с ч е	пость тиций в нсовые ументы гнта за т венных сов (в	пр сс ка эм с	того роцентах азмера обственного апитала митента чет енсионных	в от ) за	Итого процентах от размер собствен- ного капитала эмитента за сче собствен- ных активов	В пр ра сс ка эм с пс ан	того в роцентах от азмера обственного апитала митента за чет енсионных обственных ктивов в овокупности
Фс	рма 3. Е	3 лолі	говые	е пенны	е бум	аги о	лного вн	ΙП	уска эми	тен	та		
Nº	Наимено - вание эми- тента	НИН/ ISIN	Вид дол- говой ценно буман	Общее коли-чество долговы ценных бумаг данног выпуск (в шту	Ко чес дан бу за пер он а акт ках (в	ли- ство нных маг счет нси- ных гивов	Итого процентах от общ количеств долговых ценных бумаг данного выпуска с чет пенсионны активов	в его а	Коли- чество данных бумаг за счет собствен- ных активов (в штуках	Ито от кол дол цен бул дан вып с ч соб акти	ого в центах общего ичества говых иных маг иного пуска за	про раз соб кап бал вто урс Каз с ч пен соб акт совс	ого в оцентах от мера ственного итала н ка орого овня публики вахстан за е т сионных и ственных вивов в
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	
Фс	ррма 4. Е	3 голо	осую	цие акц	ие ии,	иитен	та-резид	ен	та Респу	⁄блі	ики Каза	Ит	ан гого в оцентах от

		Наимено-		Общее	Коли-	Итого в	Количество	Итого в	общего	
		вание		коли-	чество	процента	данных	процентах	количества	
		эмитента-резидента		чество	данных	от общего	акций за	от общего	голосующих	
١,	Vo	Респуб-	нин/	голо-	акций	количества	счет	количества	акций	
	'-	лики	ISIN	сующих	за счет	голосующих	собствен-	голосующих	данного	
		Казахстан		акций	пенси-	акций	ных	акций	эмитента за	
		Tusuno Tun		данного	онных	данного	активов	данного	счет	
				Э М И -	активов	эмитента	(в штуках)	эмитента за	пенсионных и	
				тента	( в	за счет		счет	собственных	
				( в	штуках)	пенсионных		собственных	активов в	
				штуках)		активов		активов	совокупности	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	

Форма 5. Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго

уровня Республики Казахстан

№	Наименование банка второго уровня Республики Казахстан	НИН/ ISIN	Общее коли-чество размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республик и Казахстан (в штуках)	Коли- чество данных акций за счет пенси- онных активов (в штуках)	одним банком второго уровня Республики		процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан,	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	3	O	/	0	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

Текущая стоимость инвестиций Наименование финансовые инструменты, эмитента-резидента выпущенные (предоставленные) Республики Казахстан, эмитентом-резидентом Республики аффилиированного лица Итого Казахстан, эмитентами, Текущая данного эмитента, процентах являющимися аффилиированными стоимость доверительного текуще лицами данного эмитента, а пенсионных управляющего десятью стоимости также доверительными активов более процентами пенсионных управляющими десятью более тенге) активов голосующих акций процентами голосующих акций эмитента, данного эмитента, принадлежащих принадлежащих его его крупным акционерам, за счет крупным акционерам пенсионных активов (в тенге)

# продолжение таблицы:

эмитентом-резидентом Респуолики казахстан, и эмитентами, являющимися аффилиированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих	текущая стоимость собственных	Итого в процента от текуще стоимости собственных активов
6	7	8

# Форма 7. В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

								Итого	В
				Коли-	Итого в		Итого в	процентах о	Г
	Наимено-		Общее	чество	процентах	Количество	процентах	общего	
	вание		коли-	данных	от общего	данных	от общего	количества	
	эмитента-нерези		чество	акций	количества	акций за	количества	акций	
№	-	НИН/	акций	за счет	акций	счет	акций	данного	
312	дента	ISIN	данного	пенси-	данного	собствен-	данного	эмитента з	a
	Респуб-		эмитен-	онных	эмитента	ных	эмитента за	счет	
	лик		та (в	активов	за счет	активов (в	счет	пенсионных	A
	Казахстан		штуках)	(в штуках	пенсионных	штуках)	собственных	собственных	
				)	активов		активов	активов	В
								совокупности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

# продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной	Текущая стоимость	процентах от текущей	эмитентов,		Итого в процентах от текущей стоимости собствен-
--	----------------------	----------------------	------------	--	--

валюте,	за	пенсионных	пенсионных	оценку	ниже	собственных	ных
счет		активов (в	активов	"АА-", за	счет	активов (в	активов
пенсионных		тенге)		собственных		тенге)	
активов (	(в			активов (в тенг	e)		
тенге)							
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)	эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилиированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента.	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

Итого В Текупроцентах щая Итого ОТ сто-Итого в процентах размера Размер Текущая имость процентах от о т чистых Текучистых стоимость паев Итого в размера размера активов Наимено активов паев данного щая процентах чистых чистых данного стоимость данного эмидан-НИН/ от текущей активов активов эмитента № вание тента собственного эмитента ISIN стоимости данного данного счет эмиза ных эмисчет собственных эмитента за эмитента пенси тента тента счет активов пенсионных активов счет за счет онных собствен (в тенге) активов (в пенсионных собственсобствентенге) тенге) ных ных активов ных активов активов в активов сово-(в тенге) купности 2 3 7 4 5 8 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

№	- вание эми- тента	счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	эмитента за с ч е т собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах о т текущей стоимости собственны х активов
I	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 «ВВВт-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «ВВВf-»

(в тенге)     совокупности       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--

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

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 государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стои- мость пенсионных активов (в тенге)	процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус госу-дарственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стои-мость собственны х активов (в тенге)	Итого в процентах о т текущей стоимости собственны х активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

Наиме- нова № ние	драгоценных	Текущая стоимость пенси-онных	процентах	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов металлических	Текущая- стои- мость собствен- и ы х	Итого процентах о т текущей стоимости	
-------------------------	-------------	-------------------------------	-----------	---	--	---------------------------------------	--

	эми-	депозитов за	активов	пенсионных	депозитов за	активов	собствен-		
	тента	счет пенсионных	(в тенге)	активов	счет собственных	(в тенге)	ных		
		активов (в			активов (в		активов		
		тенге)			тенге)				
1	2	2	4	5	6	7	0		
1		3	4	3	6	/	8		
Пер	Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчет								

Первый руко	оводител	ь ил	и лицо	, уполномоченное	на	подписание	отчета
				дата			
Главный бу	хгалтер	или	лицо,	уполномоченное	на	подписание	отчета
				дата			
Исполнителн	_			дата			
Телефон:							
Место для печ							

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».

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