

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релиз
- 5 Официальные курсы иностранных валют
- 8 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 16 Нормативные правовые акты

№ 24

16 - 31 декабря 2013 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы, внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента исследований и стратегии;

Мадиярова А.К. – начальник управления надзора платежных систем Департамента платежных систем
Департамента платежных систем; Сарсенова Н.В. – заместитель директора Юридического департамента;

Сарсенбаева А.И. – главный специалист-переводчик управления переводов и внедрения
государственного языка Департамента по работе с персоналом;

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н. – главный специалист управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Тел: 8 (727) 330-24-52

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

050040, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Периодичность выпуска - 2 раза в месяц

Общий выпуск за год - 24 номера

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров

Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітап" Баспа үйі

050009, г. Алматы,

проспект Абая, 143

тел. +7 (727) 3 94 41 67

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 48
18 декабря 2013 года**

О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция

По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в ноябре 2013 года инфляция сложилась на уровне 0,5% (в ноябре 2012 года – 0,7%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (на 0,7%), на непродовольственные товары – на 0,4% (на 0,4%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,4% (на 1,1%).

На рынке продовольственных товаров в ноябре 2013 года в наибольшей степени подорожали яйца на 16,3%, фрукты и овощи – на 1,5%, в том числе свекла – на 3,9%, картофель – на 1,8%, молочные продукты – на 0,8%, рыба и морепродукты – на 0,9%, макаронные изделия – на 0,5%, мясо и мясопродукты – на 0,3%. Кроме того, выросли цены на табачные изделия на 1,6%. Снижение цен было зафиксировано на сахар на 1,5%, крупы – на 1,3%, в том числе на гречневую крупу – на 2,3%.

В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,4%, обувь – на 0,6%, предметы домашнего обихода – на 0,3%, медикаменты – на 0,5%. Стоимость бензина и дизельного топлива поднялась на 0,1%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,6%. При этом тарифы за горячую воду выросли на 1,7%, сбор мусора – на 1,0%, электроэнергию – на 0,5%, отопление центральное – на 0,2%, аренду жилья – на 0,7%. Кроме того, за прошедший месяц цены за медицинские услуги повысились на 0,5%, услуги ресторанов и гостиниц – на 0,8%.

За январь-ноябрь 2013 года инфляция составила 4,1% (в январе-ноябре 2012 года – 5,3%). Продовольственные товары с начала 2013 года стали дороже на 2,5% (на 4,5%), непродовольственные товары – на 2,6% (на 3,2%), платные услуги – на 7,5% (на 8,7%) (График 1).



В ноябре 2013 года инфляция в годовом выражении составила 4,7% (в декабре 2012 года – 6,0%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 3,4% (на 5,3%), непродовольственные товары – на 2,9% (на 3,5%), платные услуги – на 8,2% (на 9,3%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты

В ноябре 2013 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,7% до 24,1 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 14,8%). Чистые международные резервы Национального Банка выросли также на 1,7% и составили 23,6 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 15,1%). Покупка валюты на внутреннем валютном рынке и поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке были частично нейтрализованы снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке, пополнением активов Национального фонда и обслуживанием внешнего долга Правительства. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за ноябрь 2013 года увеличились на 4,2%, активы

в золоте уменьшились на 5,4% вследствие проведенных операций при снижении его цены на мировых рынках.

За ноябрь 2013 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 69,8 млрд. долл. США), увеличились на 1,6% до 93,9 млрд. долл. США (с начала года – рост на 9,1%).

За ноябрь 2013 года денежная база сжалась на 6,0% и составила 2609,6 млрд. тенге (с начала года – сжатие на 9,7%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 6,0% до 2580,6 млрд. тенге.

За октябрь 2013 года денежная масса увеличилась на 1,1% до 11680,1 млрд. тенге (с начала года – рост на 11,0%), объем наличных денег в обращении уменьшился на 1,1% до 1437,7 млрд. тенге (с начала года – снижение на 5,9%), депозиты в банковской системе выросли на 1,4% до 10242,5 млрд. тенге (с начала года – рост на 13,9%). Доля депозитов в структуре денежной массы увеличилась с 85,5% в декабре 2012 года до 87,7% в октябре 2013 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения наличных денег в обращении, зафиксированным в январе-октябре 2013 года.

Денежный мультипликатор вырос с 3,64 в декабре 2012 года до 4,21 по итогам октября 2013 года вследствие роста денежной массы на фоне сжатия денежной базы, зафиксированным в январе-октябре 2013 года.

3. Валютный рынок

В ноябре 2013 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 152,72–154,34 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 153,68 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,4% (с начала года – ослабление на 2,0%).

В ноябре 2013 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с октябрём 2013 года на 12,3% и составил 5,4 млрд. долл. США (с начала года – 51,2 млрд. долл. США). На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 0,5% до 2,1 млрд. долл. США (с начала года – 19,8 млрд. долл. США).

В целом, объем операций на внутреннем валютном рынке увеличился на 8,5% по сравнению с октябрём 2013 года и составил 7,5 млрд. долл. США (с начала года – 71,0 млрд. долл. США).

4. Рынок государственных ценных бумаг

В ноябре 2013 года состоялось 8 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 6-летние МЕУКАМ (4,5 млрд. тенге), 7-летние МЕУКАМ (3,7 млрд. тенге), 9-летние МЕУКАМ (6,1 млрд. тенге и 7,0 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (3,6 млрд. тенге), 13-летние МЕУКАМ (5,1 млрд. тенге), 20-летние МЕУКАМ (13,9 млрд. тенге), 12-летние МЕУЖКАМ (14,3 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 6-летним МЕУКАМ – 6,00%, по 7-летним МЕУКАМ – 6,20%, по 9-летним МЕУКАМ – 6,40% и 5,90%, по 10-летним МЕУКАМ – 6,60%, 13-летним МЕУКАМ – 6,70%, по 20-летним МЕУКАМ – 7,70%, по 12-летним МЕУЖКАМ – 0,01% над уровнем инфляции.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец ноября 2013 года составил 3443,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.

В ноябре 2013 года аукционы по размещению нот Национального Банка не состоялись.

В результате объем нот в обращении на конец ноября 2013 года по сравнению с октябрём 2013 года сократился на 50,7% и составил 3,6 млрд. тенге.

5. Межбанковский денежный рынок

В октябре 2013 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с сентябрём 2013 года увеличился на 3,1%, составив в эквиваленте 1731,6 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 26,6% и составил 130,4 млрд. тенге (7,5% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в октябре 2013 года выросла с 1,43% до 2,06%.

В октябре 2013 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с сентябрём 2013 года увеличился на 15,8% и составил 10,0 млрд. долл. США (89,3% от общего объема размещенных депозитов).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларovým депозитам в октябре 2013 года снизилась с 0,13% до 0,08%.

Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро незначительны – 3,0% и 0,2% от общего объема размещенных депозитов соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте сократилась за октябрь 2013 года с 93,9% до 92,5% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, уменьшилась с 92,4% до 90,7% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года не изменился и составил 82,5 млрд. тенге.

6. Депозитный рынок

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за октябрь 2013 года повысился на 1,4% до 10242,5 млрд. тенге (с начала года рост на 13,9%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 1,7% до 6496,8 млрд. тенге (с начала года рост на 15,5%), физических лиц – повысились на 0,8% до 3745,7 млрд. тенге (с начала года рост на 11,1%).

В октябре 2013 года объем депозитов в национальной валюте снизился на 0,8% до 6277,1 млрд. тенге (юридические лица – снижение на 0,8%, физические лица – снижение на 0,9%), в иностранной валюте – вырос на 5,0% до 3965,4 млрд. тенге (юридические лица – рост на 6,5%, физические лица – рост на 3,0%). Удельный вес депозитов в тенге понизился за месяц с 62,6% до 61,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за октябрь 2013 года на 0,8% до 3778,5 млрд. тенге (с начала года рост на 10,8%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 0,9% до 2082,7 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 2,9% до 1695,8 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге снизился за месяц с 56,0% до 55,1%.

Срочные депозиты за октябрь 2013 года повысились на 1,8% до 7060,6 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты повысились на 2,0% до 4225,3 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – повысились на 1,6% до 2835,3 млрд. тенге.

В октябре 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,8% (в сентябре 2013 года – 4,4%), а по депозитам физических лиц – 8,3% (6,3%).

7. Кредитный рынок

Общий объем кредитования банками экономики за октябрь 2013 года повысился на 1,0%, составив 11040,4 млрд. тенге (с начала года рост на 10,9%).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,0% до 7768,5 млрд. тенге (с начала года рост на 10,3%), в иностранной валюте – вырос на 0,9% до 3272,0 млрд. тенге (с начала года рост на 12,2%). Удельный вес кредитов в тенге остался на уровне предыдущего месяца (70,4%).

Долгосрочное кредитование в октябре 2013 года повысилось на 0,9%, составив 8990,2 млрд. тенге, краткосрочное – выросло на 1,1% до 2050,3 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов снизился за месяц с 81,5% до 81,4%.

Объем кредитов юридическим лицам за октябрь 2013 года повысился на 0,5% до 7523,6 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 2,0% до 3516,8 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 31,5% до 31,9%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2013 года снизилось на 8,9% до 1260,7 млрд. тенге (с начала года снижение на 10,7%), что составляет 11,4% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,8%), строительство (12,8%), промышленность (11,3%), транспорт (3,4%) и сельское хозяйство (3,3%).

В октябре 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,6% (в сентябре 2013 года – 10,5%), физическим лицам – 19,2% (19,6%).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 49
28 декабря 2013 года**

О продлении периода параллельного обращения банкнот 5 000 тенге и 10 000 тенге

25 декабря 2013 года Правлением Национального Банка Казахстана принято решение о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года и банкнот 10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года до **31 декабря 2015 года**.

В период параллельного обращения банкноты 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года и 10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года являются законным платежным средством, выдаются и принимаются банками второго уровня без ограничений, обязательны к приему во всех видах платежей и переводов денег.

После завершения периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге и 10 000 тенге:

- банки второго уровня еще в течение 12 месяцев со дня завершения периода параллельного обращения денежных знаков нового и старого образцов принимают и обменивают денежные знаки старого образца (5000 тенге 2006 года) юридическим и физическим лицам. А после истечения 12 месяцев банки принимают банкноты старого образца только для дальнейшей их передачи в филиалы Национального Банка на экспертизу;

- филиалы Национального Банка еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца и обменивают на действующие денежные знаки.

Постановление Правления Национального Банка 25 декабря 2013 года № 284 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 213 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года» устанавливает период параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года с **30 декабря 2011 года по 31 декабря 2015 года**.

Постановление Правления Национального Банка 25 декабря 2013 года № 285 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 107 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года» устанавливает период параллельного обращения банкнот 10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года с **10 апреля 2012 года по 31 декабря 2015 года**.

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2013 году

	19.12	20.12	21-12	24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29-30.12	31.12	Декабрь
Австралийск. доллар	137,16	136,22	136,32	137,06	137,18	137,49	136,71	137,14	136,48	135,94	138,26
Англ. фунт стерл.	250,96	251,88	251,18	251,3	251,19	251,71	251,91	253,34	253,61	253,29	252,33
Белорусский рубль	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	66,4	66	65,22	64,34	65,29	65,39	65,27	65,23	65,82	65,7	65,65
Венгерский форинт	0,71	0,7	0,7	0,7	0,71	0,71	0,71	0,72	0,71	0,71	0,70
1 Гонконгский доллар	19,86	19,84	19,82	19,81	19,85	19,87	19,84	19,82	19,85	19,81	19,87
Датская крона	28,42	28,21	28,12	28,16	28,21	28,26	28,22	28,42	28,4	28,31	28,28
Дирам ОАЭ	41,93	41,89	41,85	41,82	41,9	41,96	41,89	41,84	41,9	41,83	41,94
Доллар США	153,99	153,85	153,72	153,6	153,88	154,1	153,83	153,69	153,9	153,61	154,04
Евро	211,98	210,37	209,69	210,06	210,4	210,72	210,53	212	211,47	211,17	210,93
Канадский доллар	145,15	143,72	143,99	144,33	144,84	145,1	144,59	144,62	143,8	143,41	144,72
Китайский юань	25,36	25,34	25,32	25,31	25,35	25,38	25,33	25,33	25,36	25,34	25,36
Кувейтский динар	545,68	544,6	543,76	543,91	545,09	545,49	545,11	544,23	544,78	544,14	545,32
Кыргызский сом	3,14	3,13	3,13	3,12	3,12	3,15	3,12	3,12	3,13	3,11	3,13
Латвийский лат	301,7	299,67	298,72	299,42	299,9	300,39	300,1	302,18	301,82	300,96	300,45
Литовский лит	61,4	60,96	60,75	60,87	60,95	61,06	61	61,42	61,27	61,18	61,11
Малазийский ринггит	47,32	47,01	46,77	46,69	46,74	46,81	46,67	46,77	46,81	46,65	47,36
Молдавский лей	12,3	11,94	11,91	11,87	11,84	11,91	11,81	11,82	11,92	11,82	11,94
Норвежская крона	25,26	25,12	25	24,9	24,99	25,15	24,97	25,17	25,08	25,02	25,10
Польский злотый	50,75	50,45	50,35	50,5	50,7	51,03	50,92	51,13	51,02	50,89	50,58
Риял Саудовской Аравии	41,06	41,02	40,99	40,96	41,03	41,09	41,02	40,98	41,04	40,96	41,07
Российский рубль	4,67	4,68	4,66	4,67	4,71	4,72	4,71	4,72	4,72	4,69	4,69
СДР	237,11	237,02	236,27	235,73	236,48	236,74	236,33	236,22	237,81	237,36	236,94
Сингап. доллар	122,38	121,76	121,34	121,38	121,48	121,68	121,34	121,41	121,31	121,02	122,31
Таджикский сомони	32,26	32,23	32,2	32,42	32,24	32,29	32,23	32,2	32,49	32,43	32,33
1 турецкая лира	75,42	75,02	73,64	73,61	73,84	74,66	73,53	71,57	71,55	71,91	74,65
Узбекский сум	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	18,64	18,56	18,57	18,62	18,77	18,86	18,82	18,67	18,7	18,66	18,72
Чешская крона	7,67	7,61	7,59	7,62	7,66	7,68	7,66	7,72	7,71	7,7	7,68
Шведская крона	23,6	23,53	23,35	23,37	23,36	23,4	23,44	23,62	23,65	23,66	23,55
Швейцарский франк	173,74	171,88	171,12	171,39	171,74	172,24	171,69	172,96	172,67	172,34	172,17
Южно-африканский ранд	14,96	14,96	14,74	14,91	14,87	15,03	14,92	14,84	14,64	14,62	14,87
100 Южно-кореяских вон	14,65	14,53	14,49	14,49	14,53	14,55	14,52	14,58	14,61	14,56	14,58
1 японская йена	1,5	1,48	1,47	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47	1,46	1,46	1,49

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
25.11-29.11	154,05	153,10	-0,43	1 401,50
02.12-06.12	154,42	154,36	0,82	840,55
09.12-13.12	154,21	154,27	-0,05	1 316,60
09.12.2013	154,25	154,24	-0,01	154,30
10.12.2013	154,12	154,45	0,21	265,90
11.12.2013	154,47	154,47	0,00	335,60
12.12.2013	154,52	154,20	-0,21	279,85
13.12.2013	154,21	153,97	-0,16	280,95
18.12-20.12	154,11	153,82	-0,30	1 337,75
18.12.2013	154,11	154,01	-0,06	368,60
19.12.2013	153,99	153,81	-0,12	554,85
20.12.2013	153,85	153,65	-0,13	414,30

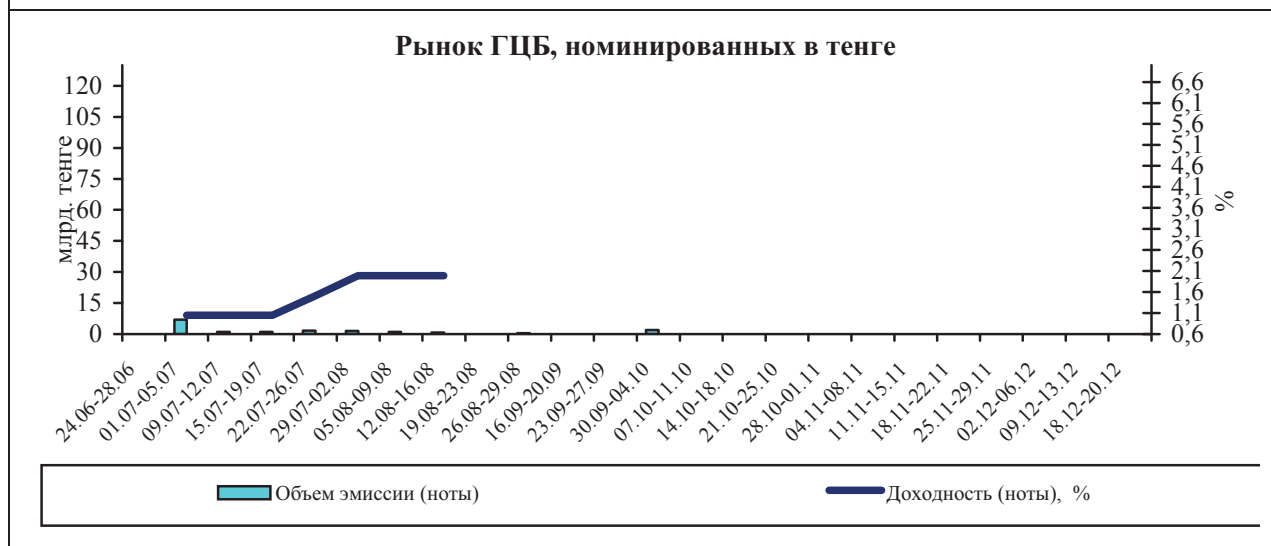
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
14.10-18.10	0,61	80,26	6,80	22,0
21.10-25.10	0,43	79,68	6,00	10,2
28.10-01.11	1,46	90,30	Инф+0,01	78,9
04.11-08.11	0,59	69,18	5,00	6,1
11.11-15.11	0,33	72,14	6,33	8,8
18.11-22.11	0,40	75,00	5,75	4,5
25.11-29.11	0,39	87,58	6,58	38,7
02.12-06.12	0,26	40,28	6,30	2,2
09.12-13.12	0,53	88,98	6,71	73,8
18.12-20.12	2,17	71,37	5,80	46,5
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
14.10-18.10	-	-	-	-
21.10-25.10	-	-	-	-
28.10-01.11	-	-	-	-
04.11-08.11	-	-	-	-
11.11-15.11	-	-	-	-
18.11-22.11	-	-	-	-
25.11-29.11	-	-	-	-
02.12-06.12	-	-	-	-
09.12-13.12	-	-	-	-
18.12-20.12	-	-	-	-



Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
04.10.13	3 321 436,30	2 559 661,89	641 302,10	109 080,56	11 391,75
11.10.13	3 331 489,59	2 570 712,58	641 302,10	109 080,56	10 394,35
18.10.13	3 291 916,53	2 570 712,58	602 726,43	109 080,56	9 396,95
25.10.13	3 321 991,62	2 602 921,77	602 726,43	109 080,56	7 262,86
01.11.13	3 392 071,13	2 681 783,92	595 436,43	109 080,56	5 770,21
08.11.13	3 397 225,85	2 687 933,74	595 436,43	109 080,56	4 775,11
15.11.13	3 405 313,14	2 696 721,58	595 436,43	109 080,56	4 074,56
22.11.13	3 409 775,46	2 701 183,91	595 436,43	109 080,56	4 074,56
29.11.13	3 447 121,79	2 739 027,74	595 436,43	109 080,56	3 577,06
06.12.13	3 446 863,15	2 739 153,13	592 986,43	109 080,56	3 577,06
13.12.13	3 520 663,18	2 802 054,71	605 950,85	109 080,56	3 577,06
20.12.13	3 556 914,37	2 848 565,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

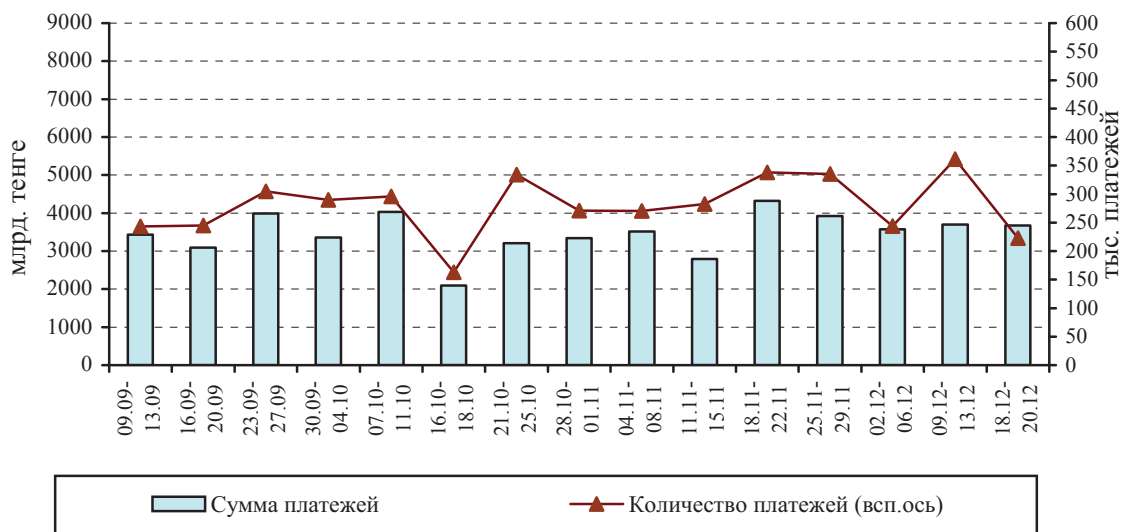
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
16.12.2013	5,378
17.12.2013	5,38
18.12.2013	5,378
19.12.2013	5,414
20.12.2013	5,441
с начала эмиссии	-2,196
за неделю	0,063



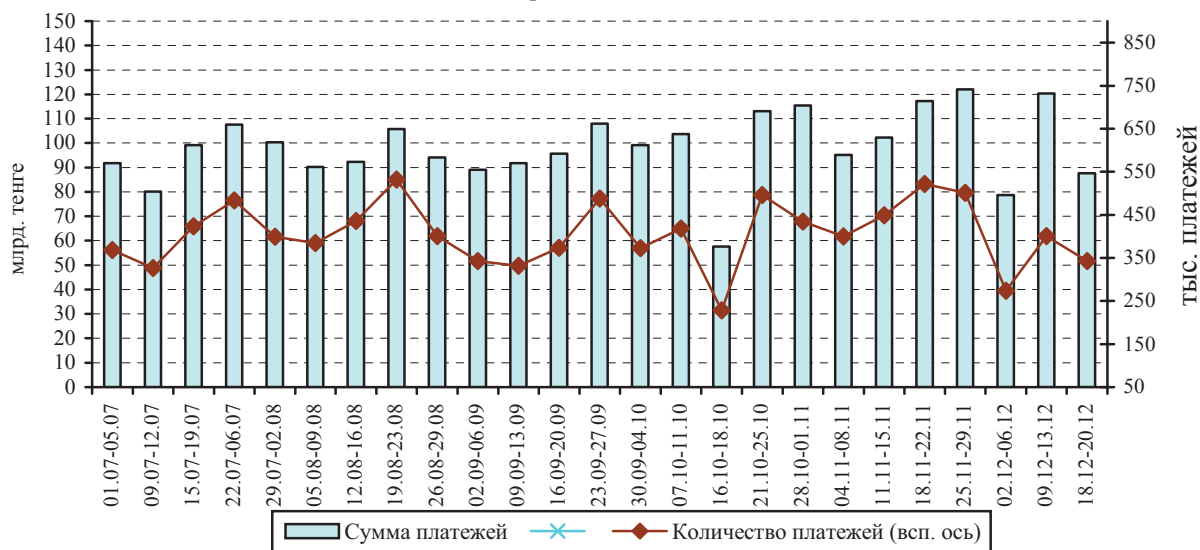
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
09.12-13.12	361,0	3 700,7	3,5	400,8	120,3	53,0
18.12-20.12	222,8	3 675,9	-0,7	342,3	87,6	-27,2

Межбанковская система переводов денег



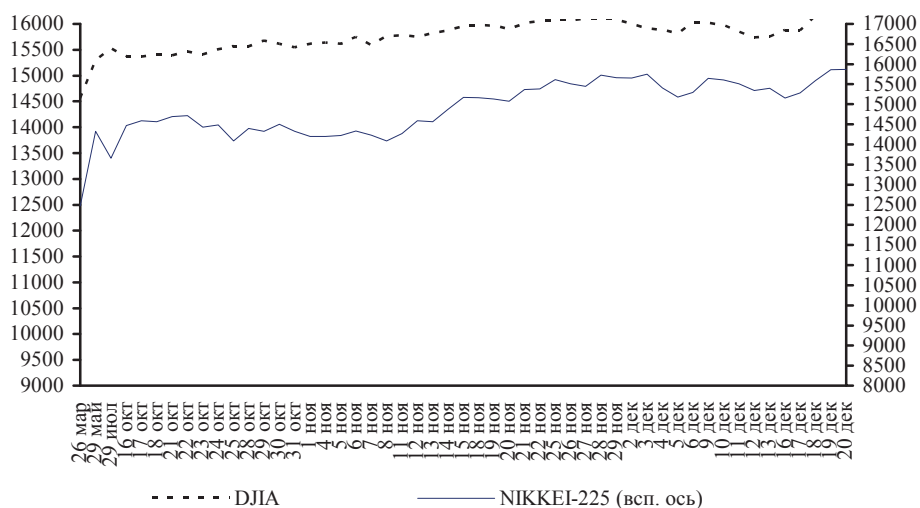
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

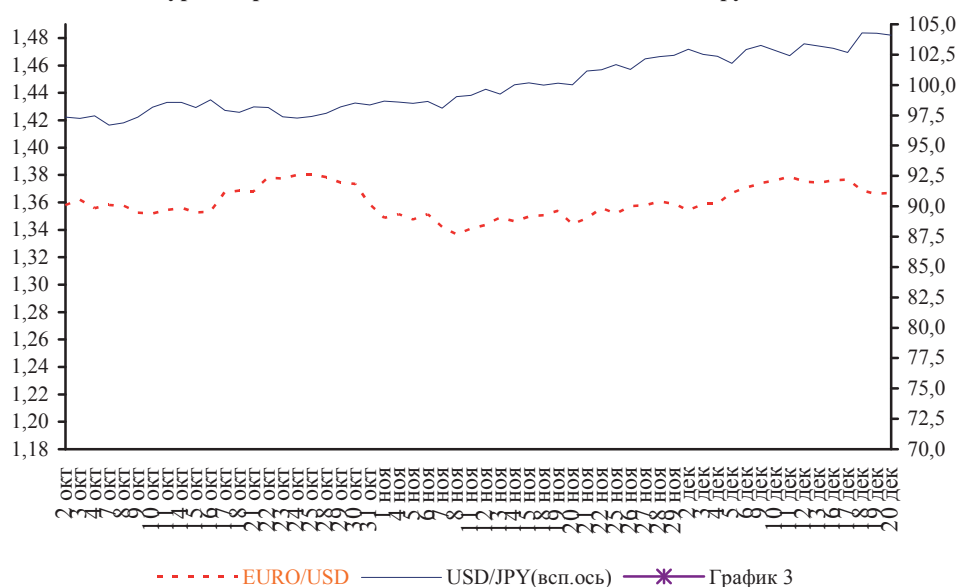
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	13.12.2013	20.12.2013	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	15 755,36	16 221,14	2,96%	60,02%
Nikkei 225	15 403,11	15 870,42	3,03%	50,54%
DAX	9 006,46	9 400,18	4,37%	82,17%
FTSE	6 439,96	6 606,58	2,59%	27,08%
Hang Seng	23 245,96	22 812,18	-1,87%	99,55%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



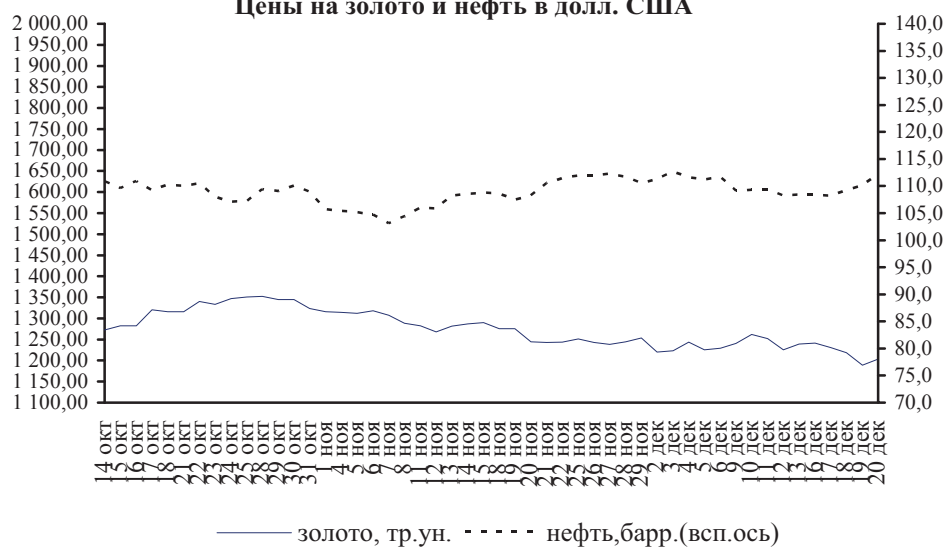
Курс	Значение		Изменение	
	13.12.2013	20.12.2013	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	103,21	104,10	0,86%	-20,60%
GBP/USD	1,6300	1,6336	0,22%	12,56%
EUR/USD	1,3742	1,3673	-0,50%	54,41%
USD/RUR	32,75	32,95	0,61%	8,06%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Едизмерения	Цена, долл. США		Изменение	
		13.12.2013	20.12.2013	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	238,8	1203,3	403,89%	334,95%
медь	метр.тонна	7 276,5	7 248,5	-0,38%	396,32%
цинк	метр.тонна	1 975,8	2 037,5	3,13%	164,10%
нефть	баррель	108,43	112,20	3,48%	452,71%
зерно	тонна	228,73	225,24	-1,53%	123,32%

Цены на золото и нефть в долл. США



6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
25.11.13-29.11.13								
KZT	35 680 000	5,79	0	0,00	1 120 000	6	0	0,00
USD	5 000	0,20	0	0,00	1 660 020	0,07	4 990	7,25
EUR	5 200	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 389 000	5,63	0	0,00
02.12.13-06.12.13								
KZT	25 450 000	0,66	0	0,00	0	0	15 000 000	6,95
USD	54 400	1,01	6 500	4,50	1 961 665	0,07	20 035	0,16
EUR	4 300	0,49	0	0,00	10 900	0,07	91	6,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 213 000	5,75	200 000	7,10
09.12.13-13.12.13								
KZT	31 650 000	0,76	2 942 100	7,69	0	0	0	0,00
USD	3 000	0,67	10 000	0,50	2 271 400	0,08	1 083	11,60
EUR	1 650	0,20	0	0,00	10 000	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 660 000	5,58	0	0,00
16.12.13-20.12.13								
KZT	28 270 000	1,03	1 500 000	5,00	1 020 000	8	0	0,00
USD	12 000	0,54	0	0,00	2 052 482	0,06	107 063	0,47
EUR	0	0,00	0	0,00	700	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 786 300	6,10	0	0,00

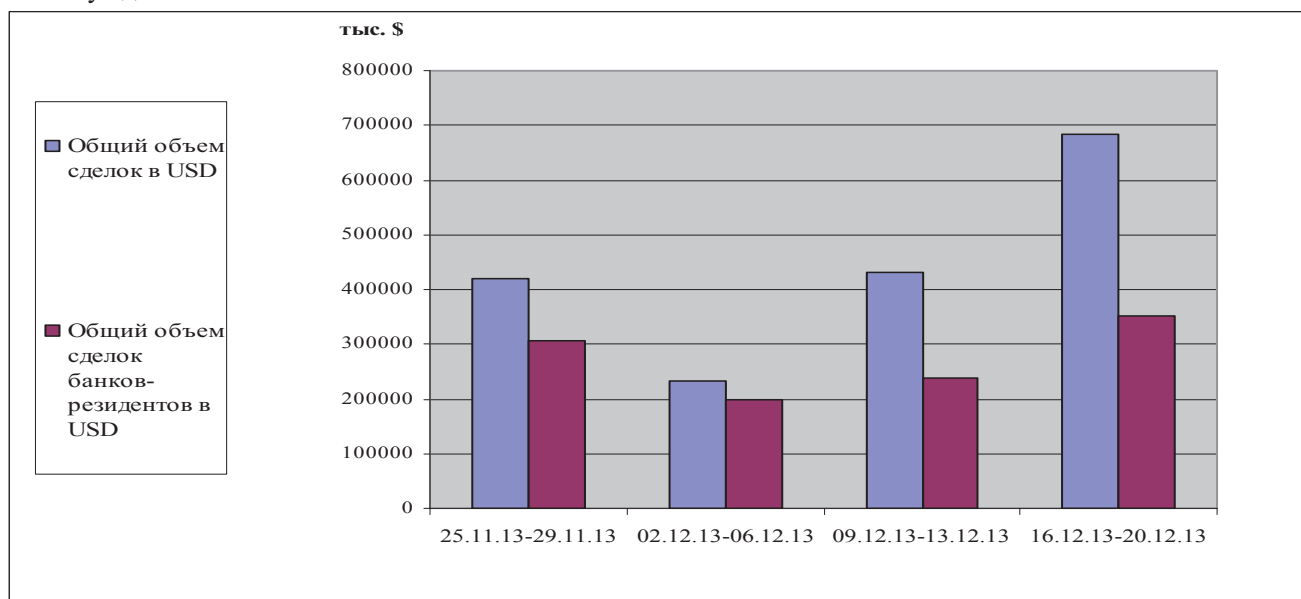
*-тыс. единиц валюты



1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
25.11.13-29.11.13					
USD	420 821	305 800	72,7	153,05	153,08
RUB	25 500	17 200	67,5	4,67	4,67
EUR	11 612	11 612	100,0	207,79	207,79
02.12.13-06.12.13					
USD	232 320	199 375	85,8	154,40	154,39
RUB	22 905	22 905	100,0	4,67	4,67
EUR	1 935	1 935	100,0	209,71	209,74
09.12.13-13.12.13					
USD	430 889	238 587	55,4	154,26	154,26
RUB	37 800	10 800	28,6	4,71	4,70
EUR	1 882	1 882	100,0	212,52	212,53
16.12.13-20.12.13					
USD	682 917	350 435	51,3	153,85	153,87
RUB	43 000	43 000	100,0	4,67	4,67
EUR	1 865	1 865	100,0	210,86	210,86

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему
объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

27 августа 2013 года

№ 217

Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 56 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7543, опубликованное 16 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 189-190 (27008-27009)).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года №8803

*Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации
добровольного накопительного пенсионного фонда
и передачи пенсионных активов присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда в
реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд*

Настоящие Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) и определяют условия и порядок выдачи разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда и порядок передачи пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда в реорганизованный добровольный накопительный пенсионный фонд.

1. Условия и порядок выдачи разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда

1. Реорганизация добровольного накопительного пенсионного фонда (далее – Фонд) осуществляется в форме присоединения после выдачи разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Национальный Банк Республики Казахстан).

2. Фонды на основании решений общего собрания акционеров каждого присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), и общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, обращаются в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации Фондов.

3. Ходатайство о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляется в уполномоченный орган по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам, подписывается первыми руководителями Фондов либо при их отсутствии лицами, их замещающими, и заверяется печатями Фондов.

4. Для получения разрешения на реорганизацию Фонд, к которому осуществляется присоединение, присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) вместе с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляют в уполномоченный орган:

1) решение общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), а также решение общего собрания акционеров присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

2) документы, устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) (далее – план реорганизации);

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс Фонда, к которому осуществляется присоединение, после завершения процедуры реорганизации.

1. Документы, перечисленные в пунктах 3 и 4 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются

пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью Фонда (Фондов) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц Фонда (Фондов), обладающих правом подписи таких документов, и печатью Фонда (печатами Фондов).

2. Решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) содержит сведения о наименовании, местонахождении каждого из участвующих в реорганизации в форме присоединения Фондов, цене продажи акций присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), цене размещения (реализации) акций Фонда, к которому осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения.

3. План реорганизации включает:

- 1) основания проведения реорганизации;
- 2) мероприятия по проведению реорганизации, включая описание порядка действий в отношении пенсионных активов Фондов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и собственных активов Фондов;
- 3) сроки завершения мероприятий, связанных с реорганизацией;
- 4) сведения о мерах по обеспечению выполнения обязательств по выплатам и переводам пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с учетом структуры вкладчиков (получателей) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);
- 5) сведения о мерах по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов Фондом, к которому осуществляется присоединение;
- 6) сведения о мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение;
- 7) иную информацию, отражающую особенности реорганизации.

Требования, установленные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта Правил, не распространяются на случаи реорганизации Фондов с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Республики Казахстан.

8. Финансовый прогноз последствий реорганизации включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализы следующих показателей Фонда, к которому осуществляется присоединение, после реорганизации:

- 1) анализ показателей рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу на основе финансовых отчетов после завершения процедуры реорганизации;
- 2) прогноз по размеру пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации;
- 3) прогноз по структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, в разрезе отраслей, валют, видов финансовых инструментов, сроков до погашения после завершения процедуры реорганизации;
- 4) прогноз изменения стоимости условной единицы пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации.

9. Фонд, к которому осуществляется присоединение юридического лица, на основании решений общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица, а также общего собрания акционеров присоединяемого юридического лица обращается в уполномоченный орган с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации Фонда.

Ходатайство Фонда о получении разрешения на проведение реорганизации оформляется в соответствии с требованиями пункта 3 Правил.

10. Для получения разрешения на реорганизацию Фонд, к которому осуществляется присоединение юридического лица, вместе с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляет в уполномоченный орган следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 5 Правил:

- 1) решение общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица, а также решение общего собрания акционеров присоединяемого

юридического лица;

2) план реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, и юридического лица;

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс Фонда после его реорганизации.

Документы, указанные в настоящем пункте Правил, оформляются в соответствии с требованиями пунктов 6, 7 и 8 Правил, предъявляемыми к Фонду, к которому осуществляется присоединение.

11. В процессе рассмотрения документов, указанных в пунктах 3, 4 и 10 Правил, уполномоченный орган проверяет:

1) документы, представленные Фондом, к которому осуществляется присоединение, для получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на реорганизацию, на соответствие требованиям гражданского, финансового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о социальном обеспечении;

2) наличие письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника реорганизуемого Фонда в результате присоединения к нему другого (других) Фондов и (или) юридического лица;

3) соответствие пруденциальных нормативов реорганизуемого Фонда на первую отчетную дату после завершения процедуры реорганизации;

4) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению непрерывного исполнения обязательств перед вкладчиками (получателями) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции» наличие согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию.

Требования, установленные подпунктами 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, не распространяются на случаи реорганизации Фондов с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Республики Казахстан.

12. Ходатайство Фонда о получении разрешения на проведение реорганизации и документы, указанные в пунктах 3, 4 и 10 Правил, рассматриваются уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов. По результатам их рассмотрения уполномоченный орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на проведение реорганизации Фондов.

13. При наличии оснований, предусмотренных статьей 46 Закона, Национальный Банк Республики Казахстан отказывает в выдаче разрешения на реорганизацию Фондов.

14. Решение о выдаче разрешения на реорганизацию Фондов либо отказе в выдаче указанного разрешения доводится до Фондов в течение трех месяцев со дня предоставления в уполномоченный орган полного пакета документов, указанных в пунктах 3, 4 и 10 Правил. В решении об отказе в выдаче разрешения на реорганизацию Фондов указываются основания отказа.

2. Передача пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

15. Передача пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов осуществляется в соответствии с планом, определяющим мероприятия по передаче в Фонд, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сроки их исполнения и ответственных лиц, а также перечень документов и информации, передаваемых присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) в Фонд, к которому осуществляется присоединение (далее – план мероприятий).

16. В случае присоединения к Фонду нескольких Фондов:

1) передача пенсионных активов присоединяемых Фондов по договорам о пенсионном обеспечении

в Фонд, к которому осуществляется присоединение, осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным решением первого руководителя Фонда, к которому осуществляется присоединение;

2) план мероприятий составляется Фондом, к которому осуществляется присоединение, в отношении каждого присоединяемого Фонда в отдельности.

17. Передача пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в Фонд, к которому осуществляется присоединение, оформляется актами приема – передачи пенсионных активов, составленными в соответствии с пунктами 21, 27, 29 и 32 Правил.

18. В плане мероприятий предусматривается порядок проведения (реализации) мероприятий, необходимых для обеспечения передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и принятия Фондом, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, включая мероприятия по:

1) порядку обмена информацией между Фондами;

2) открытию Фондом, к которому осуществляется присоединение, индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) в базе данных автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение, и зачислению пенсионных накоплений на данные индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей);

3) закрытию присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов в базе данных автоматизированной информационной системы присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

4) постановке Фондом, к которому осуществляется присоединение, на учет финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

5) исполнению Фондом, к которому осуществляется присоединение, обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по заявлениям о назначении пенсионных выплат, полученным в период принятия пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

6) обеспечению бесперебойного функционирования программно – технических средств и автоматизированных информационных систем Фондов в целях приема – передачи пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

7) передаче присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, документов и информации на бумажных и электронных носителях;

8) другие мероприятия, предполагающие взаимодействие Фонда, к которому осуществляется присоединение, в процессе принятия пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами), банком – кастодианом Фонда, к которому осуществляется присоединение, банком – кастодианом (банками – кастодианами) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), управляющими инвестиционным портфелем (при наличии таковых).

19. Присоединяемый Фонд (присоединяемый Фонда) и его (их) управляющий инвестиционным портфелем (управляющие инвестиционными портфелями) (при наличии такового) передают, а Фонд, к которому осуществляется присоединение, и его управляющий инвестиционным портфелем (при наличии такового) принимает в сроки, установленные планом мероприятий, следующие документы и информацию:

1) текущие и исторические данные с индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, которые имеют действующие (открытые) договоры за счет добровольных пенсионных взносов, и индивидуальных пенсионных счетов получателей добровольных пенсионных взносов, в отношении которых осуществлены выплаты пенсионных накоплений и переводы пенсионных накоплений в страховые организации;

2) оригиналы действующих договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и дополнительных соглашений к ним со всеми прилагающимися документами;

3) оригиналы документов и информацию по ранее произведенным присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) выплатам пенсионных накоплений и переводам пенсионных накоплений

в страховые организации;

4) документы по инвестиционной деятельности присоединяемого Фонда за счет добровольных пенсионных взносов, включая:

оригиналы протоколов заседаний инвестиционного комитета;

оригиналы рекомендаций на совершение сделок с финансовыми инструментами с приложением документов и информации, которые использовались при составлении рекомендаций;

оригиналы заключений подразделения, осуществляющего управление рисками, по сделке с финансовыми инструментами;

оригиналы инвестиционных решений;

оригиналы клиентских заказов на заключение сделок с финансовыми инструментами (приказов на совершение операций по счету для учета пенсионных активов);

оригиналы документов, подтверждающих заключение и регистрацию сделок на организованном, неорганизованном рынке, международном (иностранном) рынке (trade ticket, trade confirmation, биржевое свидетельство, договор купли-продажи финансовых инструментов, отчеты организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг об исполнении (неисполнении) клиентских заказов);

индикативные условия выпуска долговых ценных бумаг, сделки по которым были совершены на международном (иностранном) рынке (при наличии);

оригиналы договоров банковского вклада с банками второго уровня;

журналы принятых инвестиционных решений, заключенных и исполненных сделок за счет пенсионных активов (за пять лет, предшествующих дате начала передачи документов и информации в Фонд, к которому осуществляется присоединение);

оборотно – сальдовые ведомости по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату передачи документов и информации в Фонд, к которому осуществляется присоединение);

бухгалтерский баланс по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

отчет о прибылях и убытках по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

ежемесячные отчеты по выплатам;

ежемесячные справки о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находившихся в инвестиционном управлении, за весь период деятельности присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

отчеты о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (на первое число каждого отчетного месяца за весь период деятельности присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и на дату начала передачи Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

оригиналы актов сверок с банком – кастодианом, включая акты сверок по комиссионному вознаграждению, структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, движению денег по пенсионным активам;

оригиналы документов по взысканию задолженности у эмитентов по финансовым инструментам, приобретенным за счет добровольных пенсионных взносов (судебные акты, документы по исполнительному производству);

5) иные документы и информацию согласно перечню, определенному в плане мероприятий.

20. Информация, указанная в подпункте 1) и абзаце десятом подпункта 4) пункта 19 Правил, представляется на электронных носителях.

Документы, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) (за исключением абзаца десятого) и 5) пункта 19 Правил:

представляются на бумажном носителе;

формируются в дело по годам, пронумеровываются, прошиваются. Каждое дело не превышает 180

листов и включает в себя внутреннюю опись, которая составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (с предоставлением Фонду, к которому осуществляется присоединение, электронного варианта), подписывается составителем с указанием его должности и даты подписания и заверяется печатью присоединяемого Фонда и управляющего инвестиционным портфелем (при наличии такового).

Документы временного срока хранения в соответствии с подпунктом 4) пункта 19 Правил формируются в том же порядке, но без предоставления внутренней описи.

21. Передача присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и его управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, и его управляющему инвестиционным портфелем (при наличии такового) документов и информации на электронном и бумажном носителях, предусмотренных пунктом 19 Правил, оформляется актами приема – передачи документов, подписанными первыми руководителями Фондов, управляющими инвестиционным портфелем (при наличии таковых) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

В актах приема – передачи документов на бумажном носителе указываются перечень наименований дел, год дела и количество листов по каждому из них.

22. Присоединяемый Фонд (присоединяемый Фонд) в день начала передачи Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов формирует и направляет в Фонд, к которому осуществляется присоединение, в электронном формате:

1) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете «прочие суммы до выяснения»;

3) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплаты пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в связи с переводом пенсионных накоплений в страховую организацию на основании заключенного с ней договора пенсионного аннуитета по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

4) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплату пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, по прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

6) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете «прочие суммы до выяснения», по которым кредиторская задолженность была погашена;

7) информация об операциях по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам об изменении реквизитов вкладчиков (получателей), об объединениях индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), осуществленных за весь период деятельности присоединяемого Фонда.

23. Фонд, к которому осуществляется присоединение, в день получения от присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) информации, указанной в пункте 22 Правил,:

1) открывает в базе данных автоматизированной информационной системы индивидуальные пенсионные счета вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил;

2) направляет в присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) информацию об открытии индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил.

24. Если в Фонде, к которому осуществляется присоединение, у вкладчика (получателя) имеется ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, то Фонд, к которому осуществляется присоединение, не осуществляет открытие нового индивидуального пенсионного счета, зачисление пенсионных накоплений вкладчика (получателя) осуществляется на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в

Фонде, к которому осуществляется присоединение.

25. Присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) на основании информации, представленной Фондом, к которому осуществляется присоединение, в базе данных автоматизированной информационной системы осуществляет закрытие индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил.

26. Списки, указанные в пункте 22 Правил, сохраняются присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) на электронном носителе и проверяются Фондом, к которому осуществляется присоединение.

После проверки представители Фонда, к которому осуществляется присоединение, в присутствии представителей присоединяемого Фонда делают дополнительную копию списков, указанных в пункте 22 Правил, на электронных носителях, которые печатаются, опломбируются и передаются по акту приема – передачи.

Два экземпляра печатанных и опломбированных электронных носителей передаются в Фонд, к которому осуществляется присоединение, один экземпляр печатанных и опломбированных электронных носителей для работы, второй экземпляр хранится в качестве резервной копии на постоянной основе.

27. Передача присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, информации, предусмотренной пунктом 22 Правил, оформляется актом приема – передачи, подписанным первыми руководителями Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

28. Информация о финансовых инструментах, составляющих инвестиционный портфель присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), сформированный за счет добровольных пенсионных взносов, передается в Фонд, к которому осуществляется присоединение, и в банк – кастодиан Фонда, к которому осуществляется присоединение, в электронном виде в соответствии с форматом, разработанным Фондом, к которому осуществляется присоединение.

29. Передача информации, предусмотренной пунктом 28 Правил, оформляется актом приема – передачи, подписываемым первыми руководителями Фонда, к которому осуществляется присоединение, присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, банка – кастодиана присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), управляющих инвестиционным портфелем (при наличии таковых) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

30. Акт приема-передачи информации, предусмотренной пунктом 28 Правил, содержит следующие сведения:

1) общую сумму пенсионных активов на день передачи, в том числе:

остаток неинвестированных денег на счетах в национальной и иностранных валютах;

суммарную стоимость передаваемых ценных бумаг с указанием национального идентификационного номера, срока обращения, количества, цены приобретения, текущей стоимости одной ценной бумаги для акций и цены в процентах от номинала для облигаций, начисленного дохода по процентам и дивидендам;

вклады в банках второго уровня с указанием наименования банка, суммы вклада, даты заключения договора банковского вклада, срока действия договора, годовой ставки вознаграждения по вкладу, начисленных и полученных сумм вознаграждения по вкладу;

перечень других финансовых инструментов с указанием суммы, количества и дополнительных характеристик, присущих данным финансовым инструментам;

2) суммы требований вкладчиков (получателей) по пенсионным активам, в том числе ошибочно зачисленные суммы;

3) расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дню начала передачи пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

31. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), открытого в рамках лицевого счета банка – кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет Фонда, к которому осуществляется присоединение, открытый в рамках лицевого счета банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, в системе учета центрального депозитария, проводятся центральным депозитарием на основании двух встречных приказов банка – кастодиана (банков – кастодианов) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов)

и банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение.

Форма приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов определена приложением 2 к Правилам.

32. После регистрации операций по списанию ценных бумаг с субсчета присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), открытого в рамках лицевого счета банка – кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет Фонда, к которому осуществляется присоединение, открытый в рамках лицевого счета банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, в системе учета центрального депозитария, центральным депозитарием (по финансовым инструментам, учитываемым в системе учета центрального депозитария), банками – кастодианами присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и Фонда, к которому осуществляется присоединение, осуществляется сверка остатков ценных бумаг, находящихся на субсчете Фонда, к которому осуществляется присоединение, с остатками ценных бумаг, которые были списаны с субсчета присоединяемого Фонда.

Сверка оформляется актом приема – передачи, подписываемым уполномоченными представителями сторон, участвующих в сверке и заверенным печатями сторон.

33. Расходы, связанные с передачей пенсионных активов по добровольным пенсионным взносам, осуществляются за счет собственных средств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и Фонда, к которому осуществляется присоединение.

Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения
на проведение реорганизации
добровольного накопительного
пенсионного фонда и передачи
пенсионных активов
по договорам о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных взносов

Форма

Председателю
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

ХОДАТАЙСТВО
о получении разрешения на проведение реорганизации
добровольного накопительного пенсионного фонда

(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда № __ от «__» _____
_____ года, _____
(место проведения) выдать разрешение на реорганизацию Фонда _____

(наименование реорганизуемого Фонда)

Фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому): Уполномоченное лицо от акционеров Фонда (фамилия, имя, при наличии - отчество, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

(подпись)

печать

Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения
на проведение реорганизации
добровольного накопительного
пенсионного фонда и передачи
пенсионных активов
по договорам о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных взносов
Форма

**Приказ
на регистрацию перевода финансовых инструментов
в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»**

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер субсчета получателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты финансовых инструментов

№№ пп	Идентификационный номер (НИН, ISIN или иной идентификатор)	Количество
1		
2		
...		

Первая подпись

Вторая подпись

Место для печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

25 декабря 2013 года

№ 290

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 70 «Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и установлении норм, обеспечивающих финансовую устойчивость накопительных пенсионных фондов»

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 70 «Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и установлении норм, обеспечивающих финансовую устойчивость накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8414, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 81 (2456)) следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 января 2013 года, за исключением:

абзаца четвертого пункта 5, который распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2013 года;

абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 1), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 2) пункта 1, части первой пункта 2, пунктов 3, 4 и 7, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года;

абзацев восьмого, девятого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого и тридцать восьмого подпункта 1), абзацев восьмого, девятого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого и тридцать седьмого подпункта 2) пункта 1, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2013 года;

абзацев одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого и двадцать второго подпункта 1), абзацев десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого подпункта 2) пункта 1, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 11 марта 2013 года;

абзацев второго и третьего пункта 5, которые вводятся в действие после вступления в силу настоящего постановления;

и действует до 1 июля 2014 года.

Действие абзаца второго подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до 18 февраля 2013 года.

Действие абзаца десятого подпункта 1) пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до 11 марта 2013 года.

Действие пункта 6 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до вступления в силу настоящего постановления.»

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2013 года № 9036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

27 августа 2013 года

№ 227

Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;
- 2) отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) отчет об активах, находящихся во внешнем управлении, по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя) по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) отчет о пенсионных выплатах по форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц по форме согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом по форме согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

2. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

- 1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 4) пункта 1 настоящего постановления - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 8), 9) 10), 11), 12) и 13) пункта 1 настоящего постановления - не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 3) пункта 1 настоящего постановления, - по состоянию на второй рабочий день недели, не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной.

3. 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.

*Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 25 сентября 2013 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 2013 года № 8856*

Перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда

Отчетность единого накопительного пенсионного фонда включает в себя:

- 1) отчет о стоимости пенсионных активов;
- 2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 3) отчет об активах, находящихся во внешнем управлении;
- 4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов;
- 5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов;
- 6) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов;
- 7) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя);
- 8) отчет о пенсионных выплатах;
- 9) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 10) отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов;
- 11) отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов;
- 12) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 1- ENPF_PA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее 20 числа, следующего за отчетным месяцем

№ 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				
5	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на конец дня, в том числе:				
5.1	в тенге				
5.2	в иностранных валютах				
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:				
6.1	в тенге				
6.2	в иностранных валютах				
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:				
7.1	в тенге				
7.2	в иностранных валютах				
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:				
8.1	производные финансовые инструменты				
9.	Поступило финансовых инструментов на конец дня				

10.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня				
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня $((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1))$, в том числе:				
11.1	производные финансовые инструменты				
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе				
12.1	Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам				
12.2	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости				
12.3	Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов				
12.4	Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:				
12.4.1	Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов				
12.4.2	Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций				
12.5	Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг				
12.6	Прочие доходы (расходы)				
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня $((4)+(5)+(7)+(11))$				
14.	Коммиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:				
14.1	начисленное				
14.2	выплаченное				
15.	Остаток задолженности по коммиссионному вознаграждению от пенсионных активов				
16.	Коммиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе:				
16.1	начисленное				
16.2	выплаченное				
17.	Остаток задолженности по коммиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода				
18.	Начисленные единым накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:				
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы				
18.2	выплаты и переводы				

18.3	прочие				
19.	Исполненные единым накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:				
19.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета				
19.2	выплаты и переводы				
19.3	прочие				
20.	Остаток пенсионных обязательств единого 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 ((13)-(21))				
23.	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, имя, при наличии – отчество), (подпись) _____ номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о стоимости пенсионных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется за каждый день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дата.месяц.год».

6. В строках 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 и 7.2 отражаются суммы, эквивалентные тенге.

7. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными Отчета об активах, находящихся во внешнем управлении.

8. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 7, указывается в примечании к Форме.

9. При заполнении строки 9 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 также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

10. При заполнении строки 10 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

11. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов.

12. При заполнении строки 12.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты его формирования.

13. При заполнении строки 12.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

14. При заполнении строк 15 и 17 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

15. В строке 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда.

16. При заполнении строк 18.2 и 19.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в

добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

17. В строке 13 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

18. При заполнении строки 18.3 и 19.3 к Форме прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

19. При заполнении строки 23 указываются рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в Форме, 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»).

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 2- ENPF_SPPA

Периодичность: еженедельная /ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – еженедельно не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной /
ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Таблица 1

Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
...		x			
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.		x			
...		x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		x			
...		x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций				
5.1.		x			
...		x			
6	Паи инвестиционных фондов				
6.1.					
...					
	Итого:	x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги
	валюта	стоимость одной ценной бумаги		всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг				Категория ценных бумаг	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле	Прибыль (убыток) за период с даты постановки на учет
Всего			Справочно: сформированные резервы (проvisions)							
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге	на дату постановки на учет		на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: _____

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» ____ 20__ года

место печати

Таблица 2

Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного РЕПО»

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату
11	12	13	14	15	16	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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 3

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№ п/п	Наимено- вание банка	Рейтинг банка		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
		на дату разме- щения вклада	на отчет ную дату		дата	номер		периоди- чность	дата	номи- нальная	эффе- ктив- ная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:										

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы
Всего (в тенге)	в иностранной валюте	Всего (в тенге)	в том числе, начисленное вознаграждение		
			в тенге	в иностранной валюте	
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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 4

Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 5

Условные требования (обязательства)

(в тенге)

№	Наименование показателей	Базовый актив	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость производного финансового инструмента 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, имя, при наличии – отчество),

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется еженедельно / ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по пенсионным активам, находящимся во внутреннем управлении по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

По таблице 1.

5. При заполнении графы 3 наименование секторов экономики эмитентов указывается в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 03-2007. Графа 3 заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан.

6. В графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

9. Графа 9 заполняется по долговым ценным бумагам.

10. В графах 11 и 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняется графа 11.

11. В графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

13. В графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

14. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

15. В графе 20 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости».

16. При заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг

эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

17. В графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

18. В графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

19. В графе 26 указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты первоначального признания в бухгалтерском учете по последний день отчетного периода включительно.

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 2.

21. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», с указанием ее типа.

22. В графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

23. В графах 9 и 10 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 графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняются графы 9 и 11.

24. В графе 15 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

25. При заполнении граф 17 и 18 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 17 и 18 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

26. В графах 19 и 20 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 19 и 20 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

27. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 3.

28. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

29. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

30. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.

31. В графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

32. В графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад

в иностранной валюте заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 13.

33. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

34. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками

По таблице 4.

35. В графе 4 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

36. В графах 5 и 7 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 5, 7 и 9.

37. В графе 9 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

38. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками

По таблице 5.

39. В графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы).

40. Графа 4 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

41. В графе 5 указывается стоимость на дату заключения сделки по договору.

42. В графе 6 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

43. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 3- ENPF_A-VNESH

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее 20 числа, следующего за отчетным месяцем

Форма

(в тенге)

№ п/п	Наименование внешнего управляющего пенсионными активами	Номер и дата договора доверительного управления	Предполагаемый период управления пенсионными активами	Текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан (далее – управляющий пенсионными активами).

6. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.

7. В графе 4 указывается период управления пенсионными активами по договору. В случае если в договоре не предусмотрен период управления пенсионными активами, то в графе 4 указывается знак «-».

8. В графе 5 указывается текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении на отчетную дату.

9. В случае если в отчетном периоде внешний управляющий пенсионными активами передает всю сумму пенсионных активов другому управляющему, либо возвращает их единому накопительному пенсионному фонду и расторгает договор, то в графах 2, 3, 4 указываются сведения по данному внешнему управляющему пенсионными активами на последний день передачи активов и обязательств и в графе 6 указывается информация о результатах переданных активов (сумма пенсионных активов и куда была передана данная сумма).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 4- ENPF_OPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/ получателей	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении						Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении		
	Мужчины			Женщины			Коли- чество	Сумма пенсионных накоплений	
	Коли чест во	Сумма пенсионных накоплений		Коли чество	Сумма пенсионных накоплений			всего	в том числе отчисления от работода телей
		всего	в том числе отчис- ления от работо дателей		всего	в том числе отчисления от работода телей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
до 20 лет									
21 год									
22 года									
23 года									
24 года									
25 лет									
26 лет									
27 лет									
28 лет									
29 лет									
30 лет									
31 год									
32 года									
33 года									
34 года									
35 лет									
36 лет									
37 лет									
38 лет									
39 лет									
40 лет									
41 год									
42 года									
43 года									
44 года									
45 лет									
46 лет									
47 лет									
48 лет									

49 лет									
50 лет									
51 год									
52 года									
53 года									
54 года									
55 лет									
56 лет									
57 лет									
58 лет									
59 лет									
60 лет									
61 год									
62 года									
63 года									
64 года									
65 лет									
66 лет									
67 лет									
68 лет									
69 лет									
70 лет									
71 год									
72 года									
73 года									
74 года									
75 лет									
76 лет									
77 лет									
78 лет									
79 лет									
80 лет									
81 год и более									
Итого									

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, имя, при наличии – отчество), (подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет об
объемах пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных пенсионных
счетов вкладчиков/получателей
обязательных пенсионных взносов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

6. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.

7. В графах 4 и 7 указывается сумма пенсионных накоплений, начисленная работодателем отдельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

8. В графе 8 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 9.

9. В графе 10 указывается сумма пенсионных накоплений вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, начисленная работодателем, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве
вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 5- ENPF_DPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/ получателей	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма пенсионных накоплений	Количество (человек)	Сумма пенсионных накоплений
1	2	3	4	5
до 20 лет				
21 год				
22 года				
23 года				
24 года				
25 лет				
26 лет				
27 лет				
28 лет				
29 лет				
30 лет				
31 год				
32 года				
33 года				
34 года				
35 лет				
36 лет				
37 лет				
38 лет				
39 лет				
40 лет				
41 год				
42 года				
43 года				
44 года				
45 лет				
46 лет				
47 лет				
48 лет				
49 лет				
50 лет				
51 год				
52 года				
53 года				
54 года				
55 лет				
56 лет				
57 лет				
58 лет				
59 лет				
60 лет				
61 год				
62 года				

63 года				
64 года				
65 лет				
66 лет				
67 лет				
68 лет				
69 лет				
70 лет				
71 год				
72 года				
73 года				
74 года				
75 лет				
76 лет				
77 лет				
78 лет				
79 лет				
80 лет				
81 год и более				
Итого				

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет об
объемах пенсионных накоплений и
количестве вкладчиков/получателей
добровольных пенсионных взносов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных
пенсионных взносов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

6. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков/получателей отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве
вкладчиков/получателей обязательных профессиональных
пенсионных взносов

Отчетный период: на «__» _____ 20__ года

Индекс: 6- ENPF_OPPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/ получателей	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма пенсионных накоплений	Количество (человек)	Сумма пенсионных накоплений
1	2	3	4	5
до 20 лет				
21 год				
22 года				
23 года				
24 года				
25 лет				
26 лет				
27 лет				
28 лет				
29 лет				
30 лет				
31 год				
32 года				
33 года				
34 года				
35 лет				
36 лет				
37 лет				
38 лет				
39 лет				
40 лет				
41 год				
42 года				
43 года				
44 года				
45 лет				
46 лет				
47 лет				
48 лет				
49 лет				
50 лет				
51 год				
52 года				
53 года				
54 года				
55 лет				
56 лет				
57 лет				
58 лет				
59 лет				
60 лет				
61 год				
62 года				
63 года				

64 года				
65 лет				
66 лет				
67 лет				
68 лет				
69 лет				
70 лет				
71 год				
72 года				
73 года				
74 года				
75 лет				
76 лет				
77 лет				
78 лет				
79 лет				
80 лет				
81 год и более				
Итого				

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет об
объемах пенсионных накоплений и
количестве вкладчиков/получателей
обязательных профессиональных
пенсионных взносов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей обязательных
профессиональных пенсионных взносов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

6. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков/получателей отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по
областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Отчетный период: на «__» _____ 20__ года

Индекс: 7- ENPF_OPV_OBL

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(в тысячах тенге)

Наименование области/города	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении			Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении		
	Количество	Сумма пенсионных накоплений		Количество	Сумма пенсионных накоплений	
		всего	в том числе отчисления от работодателей		всего	в том числе отчисления от работодате лей
1	2	3	4	5	6	7
Акмолинская						
Актюбинская						
Алматинская						
Атырауская						
Восточно- Казахстанская						
Жамбылская						
Западно- Казахстанская						
Карагандинская						
Кызылординская						
Костанайская						
Мангистауская						
Павлодарская						
Северо- Казахстанская						
Южно- Казахстанская						
город Астана						
город Алматы						
Не указан регион						
Итого						

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет об
объемах пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных пенсионных
счетов вкладчиков/получателей
обязательных пенсионных взносов по
областям Республики Казахстан (по месту
жительства вкладчика/получателя)»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по
месту жительства вкладчика/получателя)

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

6. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.

7. В графе 4 указывается сумма пенсионных накоплений вкладчиков/получателей, имеющих договор о пенсионном обеспечении, начисленная работодателем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

8. В графе 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков / получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 6.

9. В графе 7 указывается сумма пенсионных накоплений вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, начисленная работодателем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Символ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пенсионные выплаты по графику:			
Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов:	100		
при достижении пенсионного возраста	101		
количество (человек)	102		
сумма	103		
другим лицам	104		
количество (человек)	105		
сумма	106		
Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов:	200		
при достижении пятидесятипятилетнего (для мужчин) и пятидесятилетнего (для женщин) возраста	201		
количество (человек)	202		
сумма	203		
по инвалидности	204		
количество (человек)	205		
сумма	206		
другим лицам	207		
количество (человек)	208		
сумма	209		
Пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов:	300		
при достижении пенсионного возраста	301		
количество (человек)	302		
сумма	303		
Единовременные пенсионные выплаты:	400		
За счет обязательных пенсионных взносов:	401		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	402		
количество (человек)	403		
сумма	404		
Наследникам	405		
количество (человек)	406		
сумма	407		

другие единовременные выплаты	408		
количество (человек)	409		
сумма	410		
За счет добровольных пенсионных взносов:	500		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	501		
количество (человек)	502		
сумма	503		
другие единовременные выплаты	504		
количество (человек)	505		
сумма	506		
За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов:	600		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	601		
количество (человек)	602		
сумма	603		
другие единовременные выплаты	604		
количество (человек)	605		
сумма	606		
Переведено пенсионных накоплений в страховую организацию:	700		
обязательных пенсионных взносов:	701		
при достижении пенсионного возраста	702		
количество (человек)	703		
сумма	704		
при достижении пятидесятипятилетнего (для мужчин) и пятидесятилетнего (для женщин) возраста и достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплат не ниже размера минимальной пенсии	705		
количество (человек)	706		
сумма	707		
инвалидам I и II группы (инвалидность бессрочно)	708		
количество (человек)	709		
сумма	710		
добровольных пенсионных взносов:	800		
количество (человек)	801		
сумма	802		

обязательных профессиональных пенсионных взносов:	900		
при достижении пятидесятипятилетнего (для мужчин) и пятидесятилетнего (для женщин) возраста	901		
количество (человек)	902		
сумма	903		
при достижении пенсионного возраста	904		
количество (человек)	905		
сумма	906		
Всего пенсионные выплаты	1000		

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, имя, при наличии – отчество),

_____ (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о пенсионных выплатах

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о пенсионных выплатах» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 сумма отражается накопленным итогом с начала деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

6. В графе 4 сумма отражается за период с начала года.

7. В строке «Пенсионные выплаты по графику:» указывается сумма пенсионных выплат, осуществленная по графику в совокупности. Пенсионные выплаты, осуществленные по графику в разрезе видов пенсионных взносов (обязательные, добровольные, обязательные профессиональные) указывается в строках, соответствующих символам 100 (103, 106), 200 (203, 206, 209) и 300 (303). Количество человек, которым осуществлены выплаты по графику в разрезе видов пенсионных взносов указывается в строках, соответствующих символам 102, 105, 202, 205, 208 и 302.

8. В строке «Единовременные пенсионные выплаты:» указывается сумма пенсионных выплат, осуществленная единовременно. Единовременные пенсионные выплаты в разрезе видов пенсионных взносов указываются в строках, соответствующих символам 401 (404, 407, 410), 500 (503, 506), 600 (603, 606). Количество человек, которым осуществлены единовременные пенсионные выплаты в разрезе видов пенсионных взносов, указывается в строках, соответствующих символам 403, 406, 409, 502, 505, 602, 605.

9. В строке «Переведено пенсионных накоплений в страховую организацию:» указывается сумма пенсионных накоплений, переданных в страховые организации. Пенсионные выплаты, переданные в страховые организации в разрезе видов пенсионных взносов указываются в строках, соответствующих символам 701 (704, 707, 710), 800 (802), 900 (903, 906). Количество человек, чьи пенсионные накопления переведены в страховые организации, указывается в строках, соответствующих символам 703, 706, 709, 801, 902, 905.

10. Сумма всех пенсионных выплат указывается в строке «Всего пенсионные выплаты».

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»_____20__ года

Индекс: 1- ENPF_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)			Номинальная стоимость	
					всего	в том числе обремененные ценные бумаги		валюта	стоимость одной ценной бумаги
						обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, пере- данные в РЕПО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.									

продолжение таблицы

Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату
27	28	29	30

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

6. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

7. В графе 9 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

9. В графе 11 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В графе 12 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

11. При заполнении граф 27 и 28 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 27 и 28 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

12. В графах 29 и 30 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 29 и 30 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_REPO_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг	Валюта номинальной стоимости	Период	
							Дата открытия операции	Дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операции «обратное РЕПО»							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	Автоматический способ							
1.2.1.								
2	Операции «РЕПО»							
2.1.	Прямой способ							
2.1.1.								
2.2.	Автоматический способ							
2.2.1.								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
				на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

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, имя, при наличии – отчество),

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет об
операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО»,
совершенных за счет собственных
активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО» с указанием ее типа.

6. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».

7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, Fitch Ratings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

9. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка	Рейтинг		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
1.1.							
...							
	2 Вклады до востребования						
2.1.							
...							
	3 Срочные вклады						
3.1.							
...							
	4 Условные вклады						
4.1.							
...							
	5. Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5.1.							
...							
6	Всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость вклада		Справочно: сформированные резервы	Примечание
	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15

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, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года
место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет о
вкладах и деньгах на текущих счетах в
банках второго уровня и организациях,
осуществляющих отдельные виды
банковских операций, размещенных за
счет собственных активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

6. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

7. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.

8. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 10.

9. Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 проставляется слово «да».

10. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте и по каждому банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)		Количество акций (в штуках)	Соотношение количества акций, принадлежащих единому накопительному пенсионному фонду, к общему количеству голосующих акций эмитента (в процентах)	Дата приобретения
			Всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые организации резиденты Республики Казахстан						
1. 1.	Банки второго уровня						
1.1.1.	простые акции						
1.1.1.1.							
...							
1.1.2.	привилегированные акции						
1.1.2.1.							
...							
1.2.	Страховые (перестраховочные) организации						
1.2.1.	простые акции						
1.2.1.1.							
...							
1.2.2.	привилегированные акции						
1.2.2.1.							

...							
1.3.	Иные финансо вые организа ции						
1.3.1.	простые акции						
1.3.1.1.							
...							
1.3.2.	привилеги- рованные акции						
1.3.2.1.							
...							
2.	Юриличе ские лица, не являющиеся финансо выми организа- циями						
2.1.	простые акции						
2.1.1.							
...							
2.2.	привилеги- рованные акции						
2.2.1.							
...							
3.	Организа ции, не являющиеся резидентами Республи ки Казахстан						
3.1.	простые акции						
3.1.1.							
...							
3.2.	привилеги- рованные акции						

3.2.1.							
...							
4.	Всего						

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, имя, при наличии – отчество),

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы отчета

5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций единого накопительного пенсионного фонда в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует единый накопительный пенсионный фонд.

7. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

8. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

9. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.

10. В графе 6 указывается количество приобретенных акций.

11. В графе 8 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

1. Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее - Фонд) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Фонда (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером Фонда и исполнителем, заверяется печатью и хранится в Фонде.
3. Отчетность в электронном формате представляется в уполномоченный орган с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
4. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем Фонда (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером Фонда.
5. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, Фонд представляет в уполномоченный орган и Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.
6. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
7. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

Е-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)