



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 6 Официальные курсы иностранных валют
- 7 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 13 Нормативные правовые акты

«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 статистики;

Дюгай Н. Н. – директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования;

Нажимеденова С.Ж. – начальник отдела переводов и внедрения государственного языка
Департамента по работе с персоналом;

ответственная за выпуск:

Жетибаева М.Б. – эксперт управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

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

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года

TOO "Caspian Media Group"
050044, г. Алматы,
пр-т Жибек Жолы, 50
тел. +7 (727) 3341526 (27)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕСС-РЕЛИЗ №31

24 августа 2012 года

О выпуске в обращение памятных монет «FAISAL», «ZAHIR»

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 24 августа 2012 года памятных золотых монет «proof» качества «FAISAL» и «ZAHIR» из серии монет «Знаменитые мечети мира» номинальной стоимостью 500 тенге.

Памятные золотые монеты «FAISAL» и «ZAHIR» имеют идентичное изображение лицевых сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в центре изображена композиция, состоящая из изображения стилизованной арки символизирующей вход в Исламские святыни, геральдической спирали и надписи «500 ТЕНГЕ», обозначающей номинал монеты. Справа от цифр номинала расположена надпись «Au 999» обозначающая пробу металла, из которого изготовлена монета. По окружности расположены надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке, логотип Национального Банка Республики Казахстан, число «2012», обозначающее год чеканки, и товарный знак Казахстанского монетного двора.



На оборотной стороне (реверсе) монеты «FAISAL» в центре расположено изображение мечети «FAISAL», в верхнем секторе надпись «FAISAL», в нижнем - «ISLAMABAD» на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монеты «ZAHIR» в центре расположено изображение мечети «ZAHIR» (Малайзия), в нижнем секторе - надпись «ZAHIR» на английском языке.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.

Боковая поверхность монет (гурт) рифленая.

Памятные монеты изготовлены из золота 999 пробы, массой 3,11 грамма, диаметр – 16 мм., качество изготовления «proof», тираж – 3 тысячи штук каждого наименования.

Памятные золотые монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан

Мечеть «FAISAL» (Пакистан, Исламабад) - одна из самых больших мечетей в мире. Известная мечеть в исламском мире, прославилась исключительно благодаря своим размерам и архитектуре. Ее площадь составляет 5 000 квадратных метров и способна вместить 300 000 верующих.

Мечеть «ZAHIR» — одна из самых почитаемых мечетей Малайзии. Каждый год в мечети проходит фестиваль чтецов Корана. Эта мечеть вошла в десятку самых красивых мечетей в мире.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-77;
E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

24 августа 2012 года

**О выпуске в обращение памятных монет
«Богомол»**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 24 августа 2012 года памятной монеты «Богомол» из серии монет «Красная книга Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

Памятные монеты «Богомол», изготовленные из серебра и из сплава нейзильбер, имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряной монете расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет в левом секторе имеется обозначение номинала («500 ТЕНГЕ» и надпись «Ag 925 31,1 g.» на монете из серебра), («50 ТЕНГЕ» на монете из сплава нейзильбер), товарный знак Казахстанского монетного двора и число «2012», обозначающее год чеканки. По окружности расположена надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке, в правом секторе - изображение богомола в зарослях, его характерной среды обитания.



На оборотной стороне (реверсе) монет в центре расположено изображение двух богомолов. По окружности надпись «ДӘУІТ» на государственном языке, «HIERODULA TENUIDENTATA» на латинском - зоологическое название вида.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.

Монеты изготовлены:

- 1) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, боковая поверхность (гурт) рифленая, качество изготовления – «proof», тираж - 5 тысяч штук;
- 2) из сплава нейзильбер, масса – 11,17 грамм, диаметр – 31 мм, боковая поверхность (гурт) рифленая, тираж – 50 тысяч штук.

Памятные серебряные монеты номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монета «**Богомол**» является тринадцатой серебряной монетой серии, посвященной редким и исчезающим видам животного мира Казахстана, монета из сплава нейзильбер – седьмой монетой данной серии.

Богомолы - преимущественно крупные насекомые с удлинённым телом от 5 до 9 см., но встречаются и исключения. Общая черта всех богомолов — специализированные передние ноги, предназначенные для хватания и удерживания добычи. Богомолы являются мастерами камуфляжа.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятная серебряная монета «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Одна тысяча экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер изготовлена улучшенным качеством и упакована для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

*Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-77;
E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz*

***О переходе с 1 января 2013 года финансовых организаций
на использование идентификационных номеров, и их применение
при совершении банковских операций***

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о том, что с 1 января 2013 года в Республике Казахстан согласно Закону Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров» будут использоваться идентификационные номера (индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и бизнес идентификационные номера (БИН)).

ИИН/БИН будут применяться во всех сферах общественной жизни граждан и субъектов бизнеса, в том числе и в банковской сфере.

Так, ИИН/БИН заменят такие реквизиты как социальный индивидуальный код (СИК), регистрационный номер налогоплательщика (РНН), и будут являться обязательным реквизитом в финансовых документах при осуществлении банковских операций (осуществление платежей и переводов денег, в том числе при перечислении обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, исполнение налоговых обязательств, открытие и ведение банковских счетов, предоставление кредитов (заемные операции), прием депозитов/вкладов и др.).

До 1 января 2013 года физическим и юридическим лицам - клиентам финансовых организаций необходимо получить документы с ИИН/БИН и предоставить их копии в обслуживающие финансовые организации, а также уведомить своих контрапартнеров во избежание после перехода на использование ИИН/БИН возврата платежей.

Для получения ИИН/БИН клиентам финансовых организаций необходимо обратиться в центры обслуживания населения либо территориальные подразделения органов юстиции, клиентам - нерезидентам Республики Казахстан, обязанным получить ИИН/БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан, самостоятельно либо через доверенное лицо направить в налоговые органы письменные обращения для формирования ИИН/БИН и получения регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.

ПРЕСС-РЕЛИЗ №34
31 августа 2012 года

***О внесении изменений и дополнений в Правила организации
обменных операций с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан***

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о внесении 4 июля 2012 года изменений и дополнений в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – поправки в Правила).

Поправки в Правила были подготовлены в целях реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», а также в целях совершенствования нормативного правового акта, регулирующего деятельность по организации обменных операций с иностранной валютой.

Поправки в Правила предусматривают, помимо прочего, исключение необходимости представления нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов уполномоченных организаций при подаче заявления на получение лицензии на организацию обменных операций, уточнение порядка согласования изменений и дополнений, вносимых в устав действующей уполномоченной организации, и уточнение списка документов, подтверждающих соответствие уполномоченной организации квалификационным требованиям.

Поправки в Правила зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 17 августа 2012 года за №7852 и вступают в силу по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев сто девятого, сто десятого и сто двадцать третьего пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

**Официальные обменные курсы
иностранных валют в 2012 году**

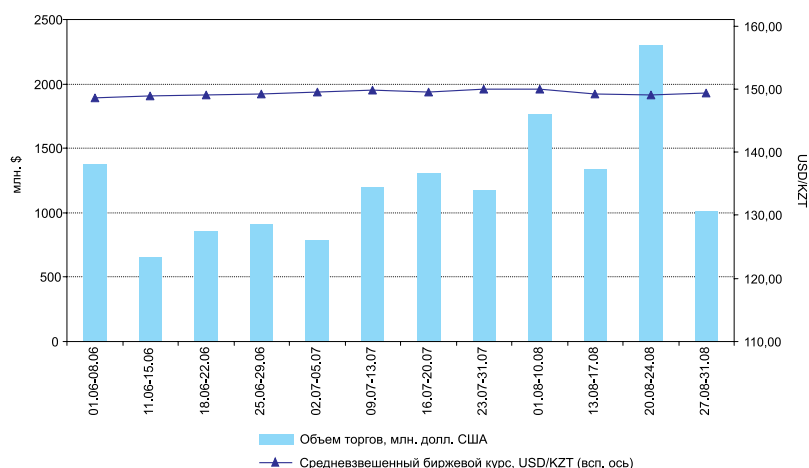
	16.08	17.08	18-20.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25-27.08	28.08	29.08	30-31.08	август
Австралийск. доллар	156,28	156,55	155,91	156,14	156,85	155,85	156,37	154,83	154,58	154,49	154,73	156,84
Англ. фунт стерл.	234,14	234,35	234,50	234,45	235,50	235,70	236,73	235,85	235,41	235,01	236,34	234,74
Белорусский рубль	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67
Датская крона	24,74	24,61	24,80	24,76	24,90	24,98	25,10	25,07	25,03	25,08	25,19	24,88
Дирам ОАЭ	40,63	40,63	40,62	40,63	40,66	40,60	40,56	40,53	40,53	40,55	40,68	40,71
Доллар США	149,22	149,22	149,18	149,22	149,35	149,11	148,99	148,86	148,86	148,93	149,41	149,54
Евро	184,06	183,12	184,63	184,32	185,36	185,98	186,94	186,66	186,37	186,73	187,64	185,16
Канадский доллар	150,38	150,94	151,22	151,09	151,53	150,57	150,53	149,92	150,32	150,50	151,09	150,51
Китайский юань	23,45	23,44	23,46	23,47	23,50	23,48	23,45	23,43	23,42	23,44	23,52	23,51
Кувейтский динар	528,77	528,03	528,63	529,15	529,80	528,57	528,90	527,87	528,43	528,68	530,39	530,39
Кыргызский сом	3,17	3,18	3,18	3,18	3,19	3,19	3,18	3,18	3,19	3,20	3,23	3,18
Латвийский лат	264,62	263,41	265,44	264,95	266,46	267,37	268,74	268,36	267,93	268,44	269,74	266,18
Литовский лит	53,32	53,05	53,49	53,40	53,70	53,89	54,17	54,07	53,99	54,09	54,36	53,65
Молдавский лей	12,06	12,01	12,01	11,99	12,01	11,98	12,02	11,99	11,99	11,97	12,01	12,02
Норвежская крона	25,17	25,02	25,09	25,21	25,31	25,34	25,44	25,52	25,61	25,66	25,58	25,26
Польский злотый	45,07	44,88	45,47	45,31	45,58	45,68	45,89	45,46	45,72	45,65	45,22	45,35
Риял Саудовской Аравии	39,79	39,79	39,78	39,79	39,83	39,76	39,73	39,69	39,70	39,72	39,84	39,88
Российский рубль	4,68	4,68	4,68	4,66	4,69	4,68	4,70	4,68	4,68	4,65	4,64	4,68
СДР	225,47	224,88	224,70	225,25	225,14	225,54	225,67	226,44	226,22	226,15	227,04	225,98
Сингап. доллар	119,47	119,34	119,16	119,17	119,52	119,25	119,69	119,03	119,02	118,89	119,21	119,87
Таджикский сомони	31,36	31,36	31,35	31,36	31,39	31,33	31,31	31,28	31,28	31,30	31,40	31,42
1 турецкая лира	82,84	82,99	83,06	82,91	83,11	83,19	83,14	82,93	82,73	82,81	82,27	83,39
Узбекский сум	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украинская гривна	18,44	18,43	18,42	18,42	18,44	18,41	18,40	18,38	18,38	18,39	18,42	18,46
Чешская крона	7,37	7,36	7,42	7,40	7,47	7,47	7,51	7,49	7,50	7,52	7,55	7,40
Шведская крона	22,35	22,27	22,22	22,44	22,47	22,39	22,47	22,61	22,63	22,72	22,47	22,37
Швейцарский франк	153,30	152,53	153,81	153,53	154,37	154,87	155,68	155,45	155,21	155,52	156,25	154,20
Южно-африканский ранд	18,18	18,11	18,08	17,97	18,07	18,00	18,08	17,78	17,76	17,78	17,73	18,14
100 Южно-корейских вон	13,21	13,17	13,16	13,15	13,21	13,13	13,18	13,12	13,11	13,12	13,18	13,22
1 японская йена	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,90	1,90	1,89	1,90	1,90	1,90

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. \$
01.08-10.08	149.95	150.04	0.07	1762.80
13.08-17.08	149.22	149.31	0.49	1333.40
20.08-24.08	148.99	149.09	-0.43	2302.60
20.08.2012	149.18	149.22	0.03	175.05
21.08.2012	149.22	149.35	0.09	486.70
22.08.2012	149.35	149.11	-0.16	555.45
23.08.2012	149.11	148.99	-0.08	730.25
24.08.2012	148.99	148.86	-0.09	355.15
27.08-31.08	149.41	149.20	0.23	1011.45
27.08.2012	148.86	148.86	0.00	328.00
28.08.2012	148.86	148.93	0.05	186.40
29.08.2012	148.93	149.41	0.32	131.25
31.08.2012	149.41	149.57	0.11	365.80

* - 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				
25.06-29.06	8.4	6.0	Инф+0.01	10.0
02.07-05.07	1.5	63.4	2.04	9.8
09.07-13.07	1.6	48.5	4.24	11.6
16.07-20.07	1.34	62.09	5.20	16.6
23.07-31.07	0.4	62.7	4.23	2.54
01.08-10.08	0.4	67.1	5.0	2.5
13.08-17.08	0.8	48.4	3.87	5.8
20.08-24.08	1.2	26.7	4.55	5.0
27.08-31.08	0.4	59.7	4.04	4.0
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
25.06-29.06	0.24	96.6	1.82	14.1
02.07-05.07	0.9	100	1.03	55.6
09.07-13.07	1.0	100	1.05	19.9
16.07-20.07	0.35	95.4	1.82	20.4
23.07-31.07	0.39	100	1.50	23.3
01.08-10.08	0.67	100	1.05	40.3
13.08-17.08	-	-	-	-
20.08-24.08	-	-	-	-
27.08-31.08	-	-	-	-



3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

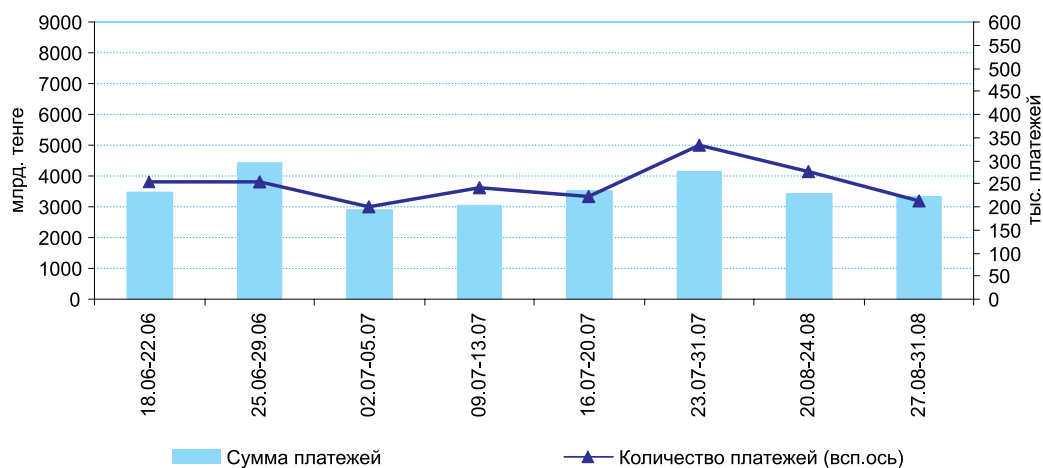
Динамика доходности казахстанских евроног, %



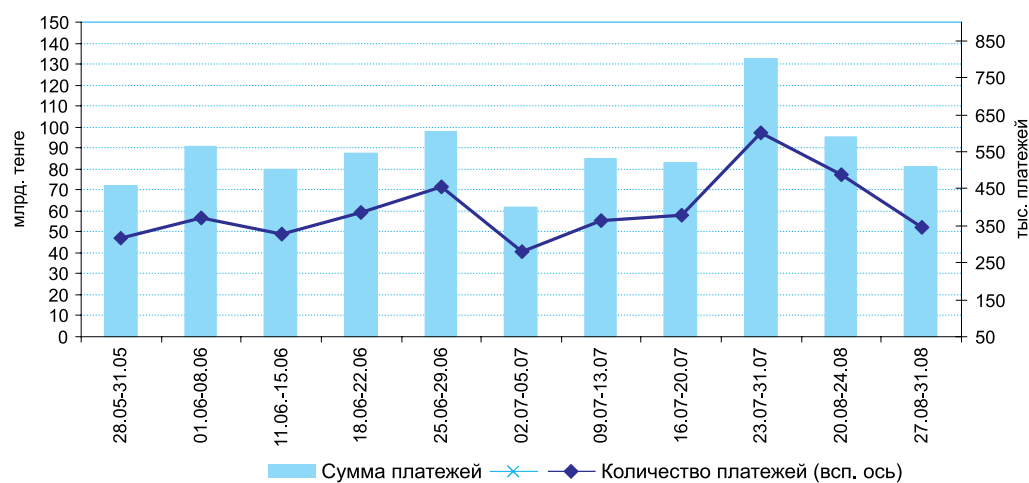
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
20.08-24.08	277,5	3444,7	-3,2	486,2	95,4	11,5
27.08-31.08	211,7	3336,6	-3,4	344,1	80,9	-15,2

Межбанковская система переводов денег



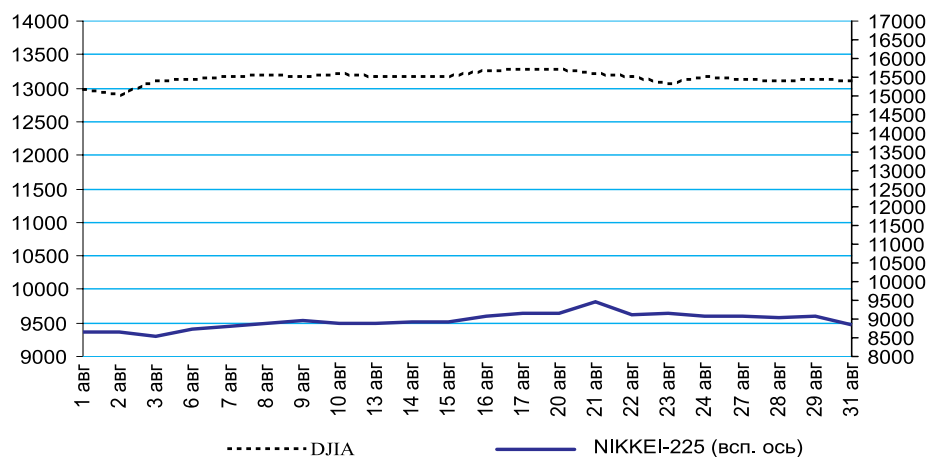
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

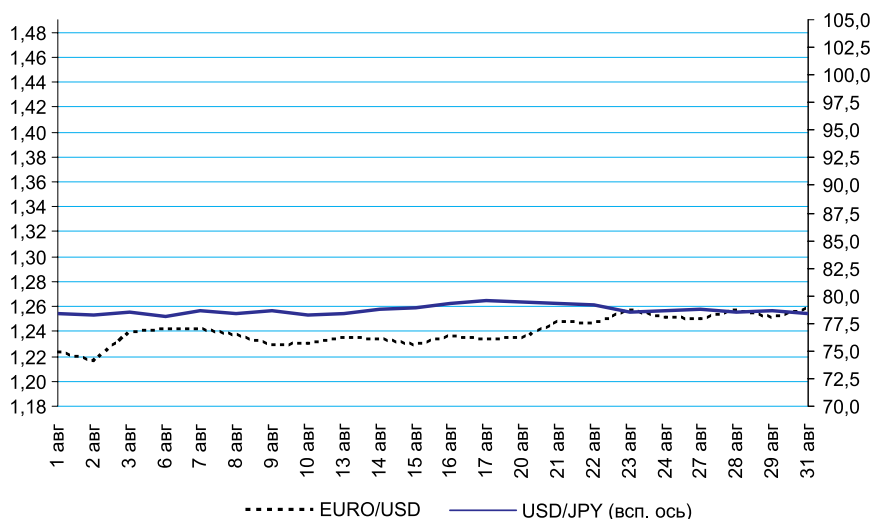
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		24.08.2012	31.08.2012	за период	с дек. 01 г.
США	Dow Jones	13 157,97	13 090,84	-0,51%	29,14%
Япония	Nikkei 225	9 070,76	8 839,91	-2,54%	-16,15%
Германия	DAX	6 971,07	6 970,79	0,00%	35,09%
Великобритания	FTSE	5 776,60	5 711,48	-1,13%	9,87%
Гонконг	Hang Seng	19 880,03	19 482,57	-2,00%	70,43%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



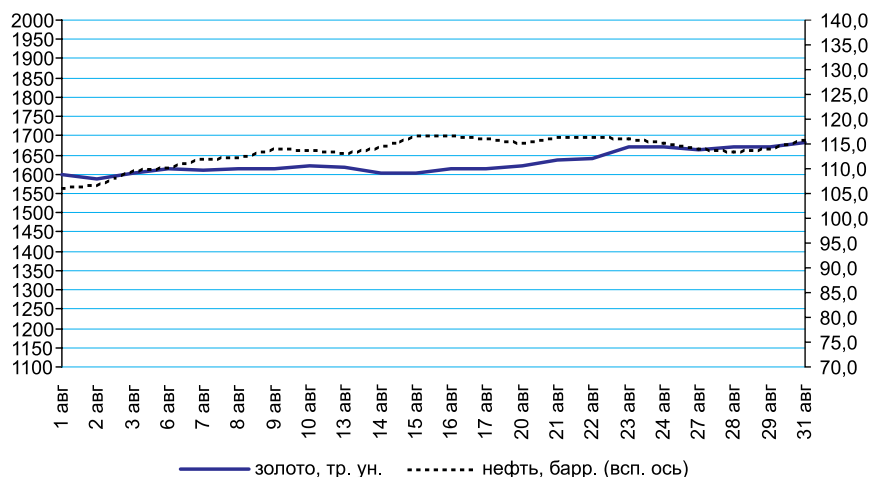
Курс	Значение		Изменение	
	24.08.2012	31.08.2012	за период	с дек. 2001 г.
USD/JPY	78,67	78,39	-0,36%	-40,21%
GBP/USD	1,5810	1,5867	0,36%	9,33%
EUR/USD	1,2512	1,2579	0,54%	42,06%
USD/RUR	31,68	32,29	1,93%	5,90%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		24.08.2012	31.08.2012	за период	с дек. 01 г.
золото	тр.ун.	1670,6	1681,7	0,67%	507,87%
медь	метр.тонна	7 627,8	7 606,3	-0,28%	420,82%
цинк	метр.тонна	1 858,8	1 815,8	-2,31%	135,35%
нефть	баррель	115,14	115,46	0,28%	468,77%
зерно	тонна	316,82	314,16	-0,84%	211,48%

Цены на золото и нефть в долл. США



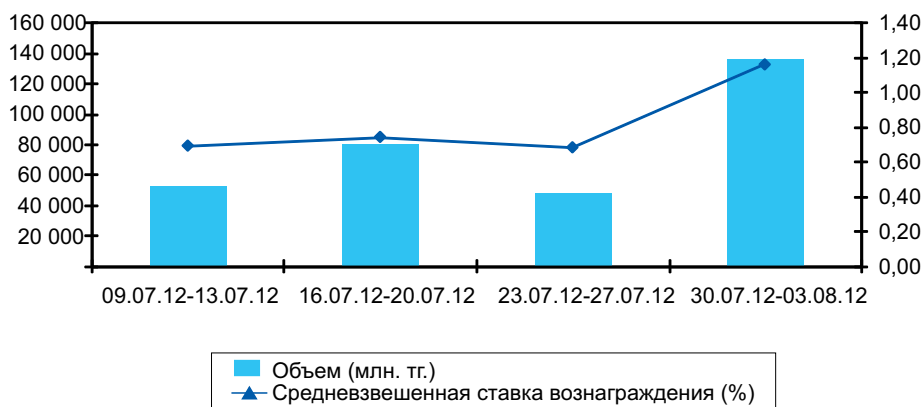
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
09.07.12-13.07.12								
KZT	52 100 000	0,66	1 200 000	2,20	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 984 274	0,15	106 015	0,62
EURO	2 000	0,17	0	0,00	227 000	0,04	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 581 000	5,37	0	0,00
16.07.12-20.07.12								
KZT	78 950 000	0,74	700 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	1 796 267	0,14	30 490	0,53
EURO	0	0,00	0	0,00	8 000	0,14	16 000	3,75
RUR	0	0,00	0	0,00	3 285 000	5,05	0	0,00
23.07.12-27.07.12								
KZT	46 750 000	0,66	1 820 000	1,19	0	0	0	0,00
USD	22 000	0,02	0	0,00	2 804 959	0,10	10 250	8,48
EURO	0	0,00	0	0,00	14 000	0,02	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 990 000	5,05	0	0,00
30.07.12-03.08.12								
KZT	122 100 000	0,61	13 300 000	6,26	0	0	0	0,00
USD	20 000	0,10	0	0,00	3 350 181	0,13	25 000	0,15
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	0,02
RUR	0	0,00	0	0,00	4 370 000	4,97	50 000	7,20

*-тыс. единиц валюты

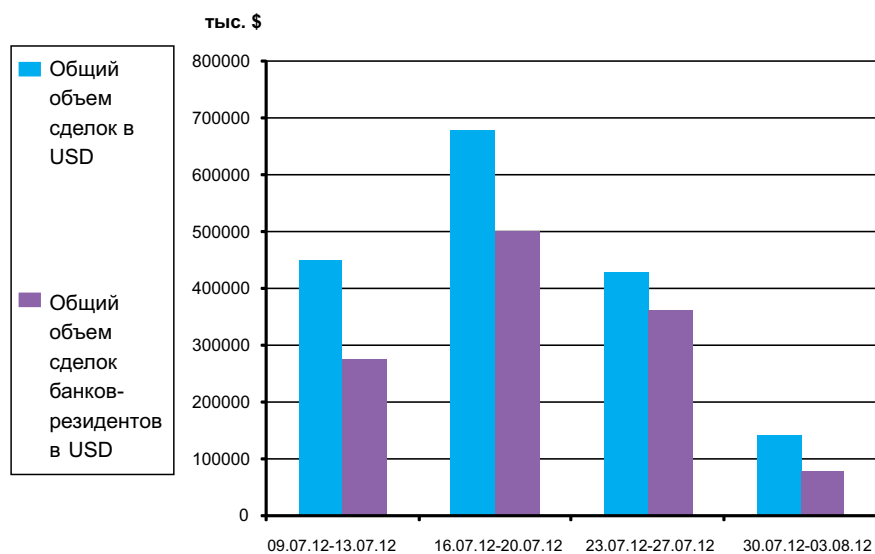
Тенговые депозиты уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



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:
		(тыс.единиц валюты)	% *		банков- резидентов
09.07.12-13.07.12					
USD	450 419	275 320	61,1	149,84	149,85
RUB	115 858	95 300	82,3	4,57	4,57
EUR	16 053	16 033	99,9	183,93	183,93
16.07.12-20.07.12					
USD	678 353	498 776	73,5	149,72	149,72
RUB	107 200	99 100	92,4	4,64	4,64
EUR	19 835	19 750	99,6	183,91	183,91
23.07.12-27.07.12					
USD	428 231	362 345	84,6	149,88	149,87
RUB	124 048	109 500	88,3	4,62	4,63
EUR	8 328	8 328	100,0	181,50	181,50
30.07.12-03.08.12					
USD	142 901	78 795	55,1	150,06	150,08
RUB	89 458	75 000	83,8	4,64	4,64
EUR	15 043	15 043	100,0	184,19	184,19

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 февраля 2012 года

№68

**О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам представления отчетности накопительными
пенсионными фондами, организациями, осуществляющими инвестиционное управление
пенсионными активами и банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов
в части мультипортфельной системы инвестирования**

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

1. Внести изменения и дополнение в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

** Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2012 года №7556*

Изменения и дополнение, вносимые в нормативные правовые акты Республики Казахстан

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года №330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3329) следующие изменения:

В Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность Организации включает в себя:

1) отчет о стоимости пенсионных активов по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, а также в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;

3) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет об операциях «Обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам;

5) отчет о вкладах в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

6) отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

9) отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам;

10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования» - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.

Отчеты в соответствии с подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 настоящих Правил не представляются накопительными пенсионными фондами, самостоятельно осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

Отчеты в соответствии с подпунктами 1)-2) пункта 1 настоящих Правил представляются по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года №331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3346, опубликованное в 2005 году в газете «Юридическая газета» от №175-176 (909-910) следующие изменения и дополнение:

в Правилах представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отчетность фонда включает в себя:

1) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;

2) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;

3) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных профессиональных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам;

5) отчет о пенсионных выплатах - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

6) отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

9) отчет о вкладах в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам;

10) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

11) отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

12) отчет об аффилированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов, по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

Отчеты в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 2 настоящих Правил представляются по каждому виду инвестиционного портфеля согласно статье 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 12 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года №127 «Об утверждении Правил представления отчетности банками – кастодианами накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6557) следующие изменения:

в Правилах представления отчетности банками – кастодианами накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк-кастодиан представляет отчетность, предусмотренную в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам, ежемесячно не позднее 18:00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Банк-кастодиан представляет отчетность в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» на электронном носителе.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

Отчет о стоимости пенсионных активов

за период с _____ по _____
наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование организации,
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) или (наименование
накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное
управление пенсионными активами)
вид инвестиционного портфеля _____

тысяч тенге

№п/п	Показатель	дата, месяц, год	...	...	дата, месяц, год
1.	2.	3.	...	...	...
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:				
1.1	в тенге				
1.2	в иностранных валютах				
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:				
2.1	в тенге				
2.2	в иностранных валютах				
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:				
3.1	в тенге				
3.2	в иностранных валютах				
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:				
4.1	в тенге				
4.2	в иностранных валютах				
4-1	Сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:				
5.1	в тенге				
5.2	в иностранных валютах				
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:				
6.1	в тенге				
6.2	в иностранных валютах				
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:				
7.1	аффинированное золото				
7.2	производные финансовые инструменты				
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня				
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня				
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1)), в том числе:				
10.1	аффинированное золото				
10.2	производные финансовые инструменты				
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе				
11.1	Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам				
11.2	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
11.2-1	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка				
11.2-2	Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов				
11.3	Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:				
11.3.1	Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов				
11.3.2	Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций				
11.3.2-1	Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг				
11.4	Прочие доходы (расходы)				
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(4-1)+(6)+(10))				
13.	Прирост (снижение) текущей стоимости пенсионных активов на конец дня				

14.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня , в том числе:				
14.1	начисленное				
14.2	выплаченное				
15.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов				
16.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня , в том числе:				
16.1	начисленное				
16.2	выплаченное				
17.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода				
18.	Начисленные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:				
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы				
18.2	выплаты				
18.3	сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
18.4	прочие				
19.	Исполненные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:				
19.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета				
19.2	выплаты				
19.3	сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой				
19.4	прочие				
20.	Остаток пенсионных обязательств накопительного пенсионного фонда на конец дня				
21.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(20)):				
22.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(21))				
23.	Прирост (снижение) стоимости «чистых» пенсионных активов на конец дня				
24.	Рыночный курс обмена валют				

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество)

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечание:

1. Все суммы указываются в тысячах тенге с тремя знаками после запятой.
2. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дата/месяц/год».
3. При заполнении строки 8, указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).
4. При заполнении строки 9, указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.
5. Сведения по строке 10, указываются в соответствии с данными приложения 2 к Правилам.
6. При заполнении строки 11.4 «прочие доходы (расходы)» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.
7. При заполнении строк 14, 15 и 17, остаток задолженности по комиссионному вознаграждению учитывается с нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.
8. В строке 16, указывается сумма комиссионного вознаграждения накопительного пенсионного фонда.
9. При заполнении строки 18.2, указываются суммы переводов пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.
10. При заполнении строки 18.4, «прочие» к Отчету о стоимости пенсионных активов прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.
11. При заполнении строки 24, указываются рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в Отчете о стоимости пенсионных активов, по каждой валюте в отдельности (коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов»).
12. При заполнении строки 11.3.2-1, резерв отражается один раз в месяц на конец дня даты его формирования.

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ года

(наименование накопительного пенсионного фонда) и (наименование организации,
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) или (наименование
накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное
управление пенсионными активами)
вид инвестиционного портфеля _____

1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

№п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Количество (штук ценных бумаг)	Дата постановки на учет	Дата погашения	Валюта номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
Итого по эмитенту							
Всего акций:							
Всего паев инвестиционных фондов							
Всего долгосрочных ценных бумаг:							
Всего краткосрочных ценных бумаг:							
Всего по Части 1:							

продолжение таблицы

Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Покупная стоимость ценной бумаги	Сформированные резервы (провизии)	Суммарное начисленное вознаграждение		Суммарная текущая стоимость с учетом обесценения (в тенге)	
		в валюте номинальной стоимости	в тенге	в тенге	в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	дата, месяц, год	дата, месяц, год
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Листинг (рейтинг)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Категория ценных бумаг	Классификационная категория ценных бумаг при формировании резервов (провизии) на покрытие возможных потерь от обесценения	Классификация по видам экономической деятельности (по финансовым инструментам резидентов РК, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан)	Текущая купонная ставка в портфеле
19	20	21	22	23	24

продолжение таблицы

Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида риска					Прибыль (убыток) за период	Прибыль (убыток) с даты постановки на учет
Кредитный риск	Специфичный процентный риск	Общий процентный риск	Валютный риск	Фондовый риск		
25	26	27	28	29	30	31

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо»

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Количество (штук ценных бумаг)	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по Части 2:							

продолжение таблицы:

Цена открытия операции за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Прирост (+), снижение (–)		Ставка доходности по операции
в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости ((10)-(8))	в тенге ((11)-(9))	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Суммарная текущая стоимость (в тенге)		Листинг (рейтинг)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
дата, месяц, год	дата, месяц, год		
17	18	19	20

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№п/п	Наименование банка	Код банка	Валюта вклада	Валюта вознаграждения по вкладу	Сумма, внесенная во вклад		Начисленное вознаграждение	
					в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по части 3:							

продолжение таблицы:

Текущая стоимость (в тенге) ((6)+(8))	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Даты (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения	Листинг (рейтинг)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
10	11	12	13	14	15	16

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

4. Условные требования (обязательства)

№	Наименование статьи	Базовый актив	Национальный идентификационный номер	Текущая стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет				

1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет				
2.4.1					
2.2.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

5. Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Суммарная текущая стоимость		Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
				в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по части 5:									

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

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

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечание:

По части 1.

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

2. В столбцах 11 и 12, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, полученное подтверждение, по системе Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (далее - система S.W.I.F.T.). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец 11, в столбце 12 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется столбец 12, столбец 11 не заполняется.

3. В столбце 13, указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу средств и уменьшенная на величину оплаченной покупателем продавцу процента (при наличии таковой). Данная сумма указывается до четырех знаков после запятой.

4. В столбцах 14, 15, 16, 17 и 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

5. В столбце 17, указывается суммы на конец последнего дня предыдущего отчетного периода.

6. В столбце 18, указывается суммы на конец последнего дня отчетного периода.

7. По строке «Всего долгосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых составляет более одного года.

8. По строке «Всего краткосрочных ценных бумаг» в столбцах 13, 14, 16-18, указывается сумма по ценным бумагам, период с отчетной даты до момента погашения которых равен одному году или менее одного года.

14. В столбце 21, указывается категория ценной бумаги (Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, ценные бумаги, удерживаемые до погашения).

15. В столбце 24, указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.

16. В столбцах 25-29, указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года №180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5789), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года №181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5793), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года №215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5810).

17. В столбце 30, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента за истекший отчетный период.

18. В столбце 31, указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода включительно.

По части 2.

1. По столбцам 8 и 9, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 14, 15, 17, 18, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

3. В столбцах 10 и 11, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного «Репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются столбцы 10 и 12 части 2, в столбцах 11 и 13 части 2, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются столбцы 11 и 13, столбцы 10 и 12 не заполняются.

4. В столбцах 5, 14, 15, 17, 18, указывается итоговая сумма по каждому виду и эмитенту ценной бумаги.

По части 3.

1. По столбцам 4 и 5, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

2. В столбцах 8 и 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

11. В столбцах 6 и 7, указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики

Казахстан (банке второго уровня) с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняются столбцы 6 и 7, в столбце 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившегося на дату совершения сделки, в столбце 8 сумма начисленного вознаграждения отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте заполняются столбцы 7 и 9, столбцы 6 и 8 не заполняются.

12. Столбец 14, дата (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

13. В столбцах 5-9, указываются суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

Отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное
управление пенсионными активами)
по состоянию на «___» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Базовый актив	Национальный идентификационный номер	Текущая стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				
2.2.1					

2.2.n					
2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет				
2.4.1					
2.2.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

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

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов

(наименование организации, осуществляющей инвестиционное
управление пенсионными активами)
по состоянию на «___» _____ 20__ года

(тысяч тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Суммарная текущая стоимость		Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
				в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по части 5:									

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

_____ (должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

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

(наименование Фонда, наименование Организации)
по состоянию на «___» _____ 20__ года

Форма 1. В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 2. В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Размер собственного капитала эмитента (в тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 3. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	НИН/ISIN	Вид долговой ценной бумаги	Общее количество долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество данных бумаг за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов	Количество данных бумаг за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала банка второго уровня Республики Казахстан за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма 4. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	НИН/ISIN	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 5. Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан

№	Наименование банка второго уровня Республики Казахстан	НИИ/ISIN	Общее количество размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 6. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десяти и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан, аффилированного лица данного эмитента, доверительного управляющего десяти и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десяти и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десяти и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
6	7	8

Форма 7. В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-нерезидента Республики Казахстан	НИИ/ISIN	Общее количество акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

№	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже «АА-», за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже «АА-», за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
8	9	10	11	12	13

Форма 9. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами Организации (Фонда), доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации (Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда)

№	Наименование аффилированного лица Организации (Фонда), доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций Организации (Фонда), принадлежащих крупным акционерам Организации (Фонда)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

Форма 10. В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи

№	Наименование эмитента	НИИ/ISIN	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Размер чистых активов данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 11. В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 12. В паи инвестиционного фонда, имеющего международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf-»

№	Наименование эмитента	НИИ/ISIN	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Размер активов данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 14. В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства

№	Наименование эмитента	НИН/ISIN	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма 16. В аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов и металлических депозитов за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

Примечания:

1. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.
2. Отчет не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан и долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Отчет об условных требованиях (обязательствах) за счет собственных активов

(наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на «__» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Базовый актив	Национальный идентификационный номер	Текущая стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				
2.2.1					
2.2.n					

2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет				
2.4.1					
2.2.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Отчет об аффинированных драгоценных металлах, приобретенных за счет собственных активов

(наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на «___» _____ 20__ года

(тысяч тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Суммарная текущая стоимость		Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
				в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по части 5:									

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

(наименование банка-кастодиана)

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

№(номер счета)

(наименование накопительного пенсионного фонда)

за период с (дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)

Часть 1. Приход (кредит счета)

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

Дата	Остаток на начало дня	Переводы из других пенсионных фондов		Пенсионные взносы			Полученные дивиденды и вознаграждение по ценным бумагам	Поступления от реализации и погашения ценных бумаг
		Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	обязательные	добровольные	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Сумма возврата по вкладам в банках второго уровня		Возвраты со счета пенсионных выплат	Пеня/ штрафы полученные	Поступления от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой	Прочие поступления	Итого
Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интерес) по вкладам							
10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Часть 2. Расход (дебет счета)

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

Дата	Расходы на покупку ценных бумаг	Размещение на вклады в банках	Переводы на счет пенсионных выплат	Коммиссионное вознаграждение		Возврат ошибочно зачисленных сумм	Расходы на приобретение иностранной валюты	Возврат суммы перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой	Прочие расходы	Итого	Остаток на конец дня
				от пенсионных активов	от инвестиционного дохода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
дд.мм.гг											
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 и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечания:

1. По столбцу 18 части 1, итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.
2. По столбцам 5 и 6 части 2, указываются суммы выплаченного коммиссионного вознаграждения накопительному пенсионному фонду и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
3. По столбцу 12 части 2, итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

(наименование банка-кастодиана)

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

(наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на «__» _____ 20__ года

Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	НИН (ISIN)	Количество (штук ценных бумаг)	Дата постановки на учет	Дата погашения	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x		x	x	x	x
	Всего долгосрочных ценных бумаг:	x	x		x	x	x	x
	Всего краткосрочных ценных бумаг:	x	x		x	x	x	x
	Всего паев инвестиционных фондов							
	Всего по Части 1:	x	x		x	x	x	x

продолжение таблицы:

Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Суммарное начисленное вознаграждение (интерес)		Суммарная текущая стоимость (в тенге)		Прирост (+), снижение (-) (14 – 13)	Листинг (рейтинг)
	в иностранной валюте	в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	на конец (дата в формате дд.мм.гг)	на конец (дата в формате дд.мм.гг)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x						
	x	x	x					
	x	x	x					
	x	x	x					

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года.

Место для печати

Примечание: По строкам 15, 16 суммарная текущая стоимость (в тенге) указывается без учета суммарного начисленного вознаграждения (интерес).

2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного «Репо»

№ п/п	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	и вид ценной бумаги	НИН (ISIN)	Количество (штук ценных бумаг)	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:		x		x	x	x	x
	Всего долгосрочных Ценных бумаг:		x		x	x	x	x
	Всего Краткосрочных ценных бумаг		x		x	x	x	x
	Всего по Части 2:		x		x	x	x	x

продолжение таблицы:

Цена открытия операции за одну ценную бумагу		Цена закрытия операции за одну ценную бумагу		Прирост (+), снижение(-)		Ставка доходности по операции	Суммарная текущая стоимость (в тенге)(3)		Листинг (рейтинг)
в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости (12)-(10)	в тенге (13)-(11)		На конец (дата в формате дд.мм.гг)	на конец (дата в формате дд.мм.гг)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x	x			x			
		x	x	x		x			
		x	x	x		x			
		x	x	x		x			

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

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

_____ (должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

3. Вклады в банках второго уровня и Национальном Банке Республики Казахстан

№ п/п	Наименование банка	Код банка	Валюта вклада	Валюта ставки вклада	Сумма депонирования		Начисленное вознаграждение (интерес)	
					в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:							
	Всего по Части 3:				x		x	

продолжение таблицы:

Текущая стоимость (в тенге) (5)+(7)	Дата депонирования	Дата и № депозитного договора	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (интереса) (в % годовых)	Даты (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения (интереса)	Листинг/ рейтинг
10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество)

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечание: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.)

4. Условные требования (обязательства)

№	Наименование статьи	Базовый актив	Национальный идентификационный номер	Текущая стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				

2.2.1					
2.2.n					
2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет				
2.4.1					
2.2.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество)

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Суммарная текущая стоимость		Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
				в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по части 5:									

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество)

(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечания:

По форме 1:

1. По столбцам 11 и 12, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает совершение сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., иной возможный первичный документ), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения (интереса). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец 11, в столбце 12 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется столбец 12, столбец 11 не заполняется.

2. Столбцы 13-16, 17, заполняется с точностью до двух знаков после запятой.

3. В столбце 15, указываются сведения на конец предыдущего отчетного периода.

4. В столбце 16, указываются сведения на конец текущего отчетного периода.

5. Строка «Итого», заполняется по каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, «Итого по МЕККАМ-3», «Итого по МЕККАМ-6»).

6. По строке «долгосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года.

7. По строке «Краткосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года.

По форме 2.

1. Столбцы 14, 15, 17 и 18, заполняется с точностью до двух знаков после запятой.

2. В столбце 17, указываются сведения на конец предыдущего отчетного периода.

3. В столбце 18, указываются сведения на конец текущего отчетного периода.

4. Строка «Итого», заполняется по каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, «Итого по МЕККАМ-3», «Итого по МЕККАМ-6»).

5. По строке «долгосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года.

6. По строке «Краткосрочные ценные бумаги», указываются сведения в случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года.

7. По столбцам 10-13, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются столбцы 10 и 12, в столбцах 11 и 13 данные суммы отражаются по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются столбцы 11 и 13, столбцы 10 и 12 не заполняются.

По форме 3

1. Столбцы 7, 9, 10, заполняется с точностью до двух знаков после запятой.

2. В столбцах 6, 7, сумма размещения на депозит с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения на депозит в иностранной валюте заполняется графа 6, в графе 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае размещения на вклады в национальной валюте заполняется графа 7, графа 6 не заполняется.

3. В столбцах 8, 9, сумма с точностью до двух знаков после запятой с даты депонирования (с даты, следующей за окончанием периода, за который было получено последнее вознаграждение (интерес)). В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в иностранной валюте заполняется графа 8, в графе 9 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в национальной валюте заполняется графа 9, графа 8 не заполняется.

4. В столбце 11, дата зачисления суммы депозита, подтвержденная уведомлением банка.

5. Столбец 13, заполняется в соответствии с условиями депозитного договора.

6. Столбец 15, заполняется по каждому банку и по каждой отдельной валюте депонирования.

