

**Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным
фондом**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2005 года № 3346. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

      В соответствии c подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и пунктом 1 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
     1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности накопительным пенсионным фондом.   
     2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 февраля 2005 года.   
     3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):   
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;   
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, накопительных пенсионных фондов и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».   
     4. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.   
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждены                
постановлением Правления        
Агентства Республики Казахстан     
по регулированию и надзору      
финансового рынка и         
финансовых организаций       
от 27 ноября 2004 года № 331

**Правила представления**   
**отчетности накопительным пенсионным фондом**

**Глава 1. Общие положения**

     1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления отчетности накопительным пенсионным фондом (далее - фонд) в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

**Глава 2. Представление отчетности**

     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 аффинированных 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».  
     Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).  
     3. Фонд представляет отчетность на электронном носителе ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  
     Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310 ).   
     3-1. Отчетность на бумажном носителе, составляемая ежемесячно, подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у фонда. По требованию уполномоченного органа фонд не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.   
     Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); в редакции постановления Правления АФН РК от 30.03.2007 N 64 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
     3-2. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.  
     Сноска. Глава дополнена пунктом 3-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310 ).   
     3-3. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем фонда (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.  
     Сноска. Правила дополнены пунктом 3-3 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2 пост. N 310); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
     3-4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, фонд в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.  
     При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной фондом, уполномоченный орган уведомляет об этом фонд. Фонд не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.  
     Сноска. Правила дополнены пунктом 3-4 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
     4. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.   
     5. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге в отчетности округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до тысячи тенге.   
     6 - 10. Исключены постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310 ).   
     11. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
     12. Исключен постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

**Глава 3. Заключительные положения**

     13. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

                                 Приложение 1  
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

     Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет**   
**об объемах пенсионных накоплений и количестве**   
**индивидуальных пенсионных счетов**   
**вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст вклад-   чиков   (полу- чате-   лей) | Символ | Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), заключивших договор о пенсионном обеспечении | | | | Индивидуаль-   ные пенсион-   ные счета   вкладчиков   (получате-   лей), не имеющих договоров о пенсионном обеспечении | |
| Мужчины | | Женщины | |
| Коли-   чество | Сумма   нако-   плений   (в тыся-   чах   тенге) | Коли-   чество | Сумма   нако-   плений (в тыся-   чах тенге) | Коли-   чество | Сумма   нако-   плений   (в тыся-   чах   тенге) |
| до 20 лет | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 21 год | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 22 года | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 23 года | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 24 года | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 25 лет | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 26 лет | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 27 лет | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 28 лет | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 29 лет | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 30 лет | 111 |  |  |  |  |  |  |
| 31 год | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 32 года | 113 |  |  |  |  |  |  |
| 33 года | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 34 года | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 35 лет | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 36 лет | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 37 лет | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 38 лет | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 39 лет | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 40 лет | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 41 год | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 42 года | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 43 года | 124 |  |  |  |  |  |  |
| 44 года | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 45 лет | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 46 лет | 127 |  |  |  |  |  |  |
| 47 лет | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 48 лет | 129 |  |  |  |  |  |  |
| 49 лет | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 50 лет | 131 |  |  |  |  |  |  |
| 51 год | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 52 года | 133 |  |  |  |  |  |  |
| 53 года | 134 |  |  |  |  |  |  |
| 54 года | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 55 лет | 136 |  |  |  |  |  |  |
| 56 лет | 137 |  |  |  |  |  |  |
| 57 лет | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 58 лет | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 59 лет | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 60 лет | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 61 год | 142 |  |  |  |  |  |  |
| 62 года | 143 |  |  |  |  |  |  |
| 63 года | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 64 года | 145 |  |  |  |  |  |  |
| 65 лет | 146 |  |  |  |  |  |  |
| 66 лет | 147 |  |  |  |  |  |  |
| 67 лет | 148 |  |  |  |  |  |  |
| 68 лет | 149 |  |  |  |  |  |  |
| 69 лет | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 70 лет | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 71 год | 152 |  |  |  |  |  |  |
| 72 года | 153 |  |  |  |  |  |  |
| 73 года | 154 |  |  |  |  |  |  |
| 74 года | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 75 лет | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 76 лет | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 77 лет | 158 |  |  |  |  |  |  |
| 78 лет | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 79 лет | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 80 лет | 161 |  |  |  |  |  |  |
| 81 год и более | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 100 |  |  |  |  |  |  |

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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                  Приложение 2   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

**Отчет**   
**об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков**   
**(получателей) добровольных пенсионных взносов**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года**

      Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
    
                                  (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст вкладчиков (получателей) | Символ | Мужчины | | Женщины | |
| Количество (человек) | Сумма | Количество   (человек) | Сумма |
| до 20 лет | 101 |  |  |  |  |
| 21 год | 102 |  |  |  |  |
| 22 года | 103 |  |  |  |  |
| 23 года | 104 |  |  |  |  |
| 24 года | 105 |  |  |  |  |
| 25 лет | 106 |  |  |  |  |
| 26 лет | 107 |  |  |  |  |
| 27 лет | 108 |  |  |  |  |
| 28 лет | 109 |  |  |  |  |
| 29 лет | 110 |  |  |  |  |
| 30 лет | 111 |  |  |  |  |
| 31 год | 112 |  |  |  |  |
| 32 года | 113 |  |  |  |  |
| 33 года | 114 |  |  |  |  |
| 34 года | 115 |  |  |  |  |
| 35 лет | 116 |  |  |  |  |
| 36 лет | 117 |  |  |  |  |
| 37 лет | 118 |  |  |  |  |
| 38 лет | 119 |  |  |  |  |
| 39 лет | 120 |  |  |  |  |
| 40 лет | 121 |  |  |  |  |
| 41 год | 122 |  |  |  |  |
| 42 года | 123 |  |  |  |  |
| 43 года | 124 |  |  |  |  |
| 44 года | 125 |  |  |  |  |
| 45 лет | 126 |  |  |  |  |
| 46 лет | 127 |  |  |  |  |
| 47 лет | 128 |  |  |  |  |
| 48 лет | 129 |  |  |  |  |
| 49 лет | 130 |  |  |  |  |
| 50 лет | 131 |  |  |  |  |
| 51 год | 132 |  |  |  |  |
| 52 года | 133 |  |  |  |  |
| 53 года | 134 |  |  |  |  |
| 54 года | 135 |  |  |  |  |
| 55 лет | 136 |  |  |  |  |
| 56 лет | 137 |  |  |  |  |
| 57 лет | 138 |  |  |  |  |
| 58 лет | 139 |  |  |  |  |
| 59 лет | 140 |  |  |  |  |
| 60 лет | 141 |  |  |  |  |
| 61 год | 142 |  |  |  |  |
| 62 года | 143 |  |  |  |  |
| 63 года | 144 |  |  |  |  |
| 64 года | 145 |  |  |  |  |
| 65 лет | 146 |  |  |  |  |
| 66 лет | 147 |  |  |  |  |
| 67 лет | 148 |  |  |  |  |
| 68 лет | 149 |  |  |  |  |
| 69 лет | 150 |  |  |  |  |
| 70 лет | 151 |  |  |  |  |
| 71 год | 152 |  |  |  |  |
| 72 года | 153 |  |  |  |  |
| 73 года | 154 |  |  |  |  |
| 74 года | 155 |  |  |  |  |
| 75 лет | 156 |  |  |  |  |
| 76 лет | 157 |  |  |  |  |
| 77 лет | 158 |  |  |  |  |
| 78 лет | 159 |  |  |  |  |
| 79 лет | 160 |  |  |  |  |
| 80 лет | 161 |  |  |  |  |
| 81 год и более | 162 |  |  |  |  |
| Итого | 100 |  |  |  |  |

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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                       Приложение 3   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

**Отчет**   
**об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков**   
**(получателей) добровольных профессиональных пенсионных взносов**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года**

      Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

                                          (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст вкладчиков (получателей) | Символ | Мужчины | | Женщины | |
| Количество (человек) | Сумма | Количество   (человек) | Сумма |
| до 20 лет | 101 |  |  |  |  |
| 21 год | 102 |  |  |  |  |
| 22 года | 103 |  |  |  |  |
| 23 года | 104 |  |  |  |  |
| 24 года | 105 |  |  |  |  |
| 25 лет | 106 |  |  |  |  |
| 26 лет | 107 |  |  |  |  |
| 27 лет | 108 |  |  |  |  |
| 28 лет | 109 |  |  |  |  |
| 29 лет | 110 |  |  |  |  |
| 30 лет | 111 |  |  |  |  |
| 31 год | 112 |  |  |  |  |
| 32 года | 113 |  |  |  |  |
| 33 года | 114 |  |  |  |  |
| 34 года | 115 |  |  |  |  |
| 35 лет | 116 |  |  |  |  |
| 36 лет | 117 |  |  |  |  |
| 37 лет | 118 |  |  |  |  |
| 38 лет | 119 |  |  |  |  |
| 39 лет | 120 |  |  |  |  |
| 40 лет | 121 |  |  |  |  |
| 41 год | 122 |  |  |  |  |
| 42 года | 123 |  |  |  |  |
| 43 года | 124 |  |  |  |  |
| 44 года | 125 |  |  |  |  |
| 45 лет | 126 |  |  |  |  |
| 46 лет | 127 |  |  |  |  |
| 47 лет | 128 |  |  |  |  |
| 48 лет | 129 |  |  |  |  |
| 49 лет | 130 |  |  |  |  |
| 50 лет | 131 |  |  |  |  |
| 51 год | 132 |  |  |  |  |
| 52 года | 133 |  |  |  |  |
| 53 года | 134 |  |  |  |  |
| 54 года | 135 |  |  |  |  |
| 55 лет | 136 |  |  |  |  |
| 56 лет | 137 |  |  |  |  |
| 57 лет | 138 |  |  |  |  |
| 58 лет | 139 |  |  |  |  |
| 59 лет | 140 |  |  |  |  |
| 60 лет | 141 |  |  |  |  |
| 61 год | 142 |  |  |  |  |
| 62 года | 143 |  |  |  |  |
| 63 года | 144 |  |  |  |  |
| 64 года | 145 |  |  |  |  |
| 65 лет | 146 |  |  |  |  |
| 66 лет | 147 |  |  |  |  |
| 67 лет | 148 |  |  |  |  |
| 68 лет | 149 |  |  |  |  |
| 69 лет | 150 |  |  |  |  |
| 70 лет | 151 |  |  |  |  |
| 71 год | 152 |  |  |  |  |
| 72 года | 153 |  |  |  |  |
| 73 года | 154 |  |  |  |  |
| 74 года | 155 |  |  |  |  |
| 75 лет | 156 |  |  |  |  |
| 76 лет | 157 |  |  |  |  |
| 77 лет | 158 |  |  |  |  |
| 78 лет | 159 |  |  |  |  |
| 79 лет | 160 |  |  |  |  |
| 80 лет | 161 |  |  |  |  |
| 81 год и более | 162 |  |  |  |  |
| Итого | 100 |  |  |  |  |

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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                  Приложение 4   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

     Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_\_ " " \_\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области/   города | Символ | Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей),  заключивших договор о пенсионном   обеспечении | | Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), не   имеющих договоров о пенсионном обеспечении | |
| Коли-   чество | Сумма на-   коплений   (в тыся-   чах тенге) | Коли-   чество | Сумма на-   коплений (в тыся-   чах тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акмолинская | 101 |  |  |  |  |
| Актюбинская | 102 |  |  |  |  |
| Алматинская | 103 |  |  |  |  |
| Атырауская | 104 |  |  |  |  |
| Восточно-   Казахстанская | 105 |  |  |  |  |
| Жамбылская | 106 |  |  |  |  |
| Западно-   Казахстанская | 107 |  |  |  |  |
| Карагандин-   ская | 108 |  |  |  |  |
| Кызылордин-   ская | 109 |  |  |  |  |
| Костанайская | 110 |  |  |  |  |
| Мангистауская | 111 |  |  |  |  |
| Павлодарская | 112 |  |  |  |  |
| Северо-   Казахстанская | 113 |  |  |  |  |
| Южно-   Казахстанская | 114 |  |  |  |  |
| город Астана | 115 |  |  |  |  |
| город Алматы | 116 |  |  |  |  |
| Не указан регион | 117 |  |  |  |  |
| Итого | 100 |  |  |  |  |

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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                  Приложение 5   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

**Отчет**   
**о пенсионных выплатах**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года**

      Сноска. Приложение 5 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

                                          (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | 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 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 добровольных 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 добровольных 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 (мужчины - 63 года, женщины - 58 лет) | 702 |  |  |
| количество (человек) | 703 |  |  |
| Сумма | 704 |  |  |
| при достижении пятидесятипятилетнего 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 |  |  |
| добровольных профессиональных   пенсионных взносов: | 900 |  |  |
| при достижении пятидесятилетнего возраста | 901 |  |  |
| количество (человек) | 902 |  |  |
| Сумма | 903 |  |  |
| при достижении пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины - 58 лет) | 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 и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 6        
к Правилам представления  
отчетности накопительным  
пенсионным фондом

Форма

      Сноска. Приложение 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

**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 | Националь-  ный  иденти-  фикацион-  ный номер | Текущая  стоимость  на дату  заклю-  чения  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 |  |  |  |  |  |
| 2.4.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 и имя,  (подпись)   (номер телефона)  
                при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати.

                                  Приложение 7   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

     Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2); от 25.06.2010 № 89 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о ценных бумагах,**   
**приобретенных за счет собственных активов**   
**по состоянию на конец последнего**   
**календарного дня отчетного периода**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года**

                                          (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  эмитента | Вид  ценной  бумаги | Нацио-  нальный  иденти-  фикаци-  онный  номер | Количество  ценных  бумаг  (в штуках) | Номи-  нальная  стоимость | Валюта  номиналь-  ной  стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государствен-  ные ценные  бумаги  Республики  Казахстан |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Негосудар-  ственные  эмиссионные  ценные бумаги  организаций  Республики  Казахстан |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ценные бумаги  банков второ-  го уровня |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ценные бумаги  юридических  лиц, за  исключением  банков второ-  го уровня |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ценные бумаги  иностранных  государств |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Негосударст-  венные ценные  бумаги  эмитентов -  нерезидентов  Республики  Казахстан |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ценные бумаги  международных  финансовых  организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Паи инвести-  ционных фондов |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего |  |  |  |  |  |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость | | | | | |
| Ценные бумаги,  имеющиеся в  наличии для  продажи (за  вычетом  резервов на  обесценение),  в том числе: | начис-  ленное  вознаг-  раждение | Ценные бумаги,  оцениваемые по  справедливой  стоимости,  изменения  которых  отражаются в  составе при-  были или  убытка, в том  числе | начис-  ленное  вознаг-  раждение | Ценные бу-  маги, удер-  живаемые до  погашения  (за вычетом  резервов на  обесцене-  ние), в  том числе | начис-  ленное  вознаг-  раждение |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Листинг/  рейтинг | Примечание\* |
| Приобре-  тения | Погашения |
| 14 | 15 | 16 | 17 |

\* если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то   
  следует проставлять слово "да"   
    
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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                  Приложение 8   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

**Отчет об операциях "обратное РЕПО" и "РЕПО",**   
**совершенных за счет собственных активов**   
**по состоянию на конец последнего календарного**   
**дня отчетного месяца**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года**

      Сноска. Приложение 8 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

                                          (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание   операции | Наименование эмитента и вид ценной бумаги | Национальный идентификационный номер | Валюта номинальной   стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операции "обратное РЕПО" |  |  |  |
| 1.1. | Прямой способ |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. | Автоматический способ |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |
| 2 | Операции "РЕПО" |  |  |  |
| 2.1. | Прямой способ |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |
| 2.2. | Автоматический способ |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Срок операции   в   днях | Ставка   вознаграждения | Количество   ценных   бумаг | Сумма  операции   в тенге | Листинг/   рейтинг |
| открытия   операции | закрытия   операции |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

                                     Приложение 9   
                                 к Правилам представления отчетности   
                                 накопительным пенсионным фондом

     Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о вкладах в банках второго уровня,**   
**размещенных за счет собственных активов**   
**по состоянию на конец последнего календарного**   
**дня отчетного периода**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

       по состоянию на  "\_\_\_"  "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_года

                                          (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   статей  в разрезе   банков/банка | Код   банка | Валюта   вклада | Рейтинг/   Листинг | Срок   вклада   в днях | Ставка   вознаграждения   по вкладу   (в процентах   годовых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Вклады до востребования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срочные вклады |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Условные вклады |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма основного долга   по вкладу | | Вознаграждение   по вкладу | | Итого   текущая стоимость  вклада | Резервы на  возможные   потери | Примеча-ние\* |
| в тенге | в иностранной   валюте | в тенге | в иностранной   валюте |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

\* если имеются ограничения права собственности на вклад, то следует   
  проставлять слово "да"   
    
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)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 10                            
к Правилам представления отчетности      
      накопительным пенсионным фондом

     Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 09.01.2006 N 17 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 22.08.2008 N 127 (вводится в действие 01.10.2008); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_\_" " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   юридического лица | Покупная   стои-   мость   (в тыся-   чах   тен-   ге) | Балансо-   вая стои-   мость (в тысячах   тенге) | | Коли-   чест-   во   акций   (в   шту-   ках) | Соотношение   количества   акций, при-   надлежащих   накопитель-   ному пенси-   онному фон-   ду, к общему   количеству   голосующих   акций эми-   тента (в   процентах) | Да-   та   при-   об-   ре-   те-   ния |
| В   с   е   г   о | в том числе сум-   мар-   ное   на-   чис-   лен-   ное воз-   наг-   раж-   дение |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | привилегиро- ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Страховые (перестрахо- вочные) орга-   низации |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | простые акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | привилегиро- ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.   2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Иные финансовые организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | простые   акций |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | привилегиро- ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | доли участия в уставном капитале |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | простые   акций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | привилегиро- ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Юридические лица, осуществляющие   автоматизацию   накопительных   пенсионных   фондов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | привилегиро- ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | доли участия в уставном капитале |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 11               
к Правилам представления отчетности    
накопительным пенсионным фондом

**Отчет об остатках собственных денежных**  
             **средств и эквивалентов денежных средств**  
                **за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_**  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
        (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

      Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.06.2010 № 89 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

                                                  (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Дата, месяц, год | | ... | ... | Дата, месяц, год | |
| сумма | в % к  активам  по балансу | ... | ... | сумма | в % к  активам  по балансу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... |
| 1. | Денежные  средства и  эквиваленты  денежных  средств, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличные деньги  в кассе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Деньги на счетах  в банках и  организациях,  осуществляющих  отдельные виды  банковских  операций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сумма активов по  балансу |  |  |  |  |  |  |

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)  (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 12        
к Правилам представления   
отчетности накопительным   
пенсионным фондом

Форма

      Сноска. Правила дополнены приложением 12 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).

**Отчет об аффинированных драгоценных металлах,**  
**приобретенных за счет собственных активов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(тысяч тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  аффиниро-  ванного  драгоценного  металла | Коли-  чество  тройских  унций | Валюта  платежа | Цена покупки  за одну  тройскую  унцию | | Суммарная  покупная  стоимость | | Суммарная  текущая  стоимость | | Итого в  процентах  от  текущей  стоимости  пенсион-  ных  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, (подпись)  (номер телефона)  
                при наличии - отчество)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Место для печати.

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