

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын  
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
жөніндегі агенттігі

Постановление Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций от 3 сентября 2010  
года № 127. Зарегистрировано в  
Министерстве юстиции  
Республики Казахстан 13 октября  
2010 года № 6557. Утратило силу  
постановлением Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан от 22 октября 2014 года  
№ 196

Агентство Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций

## Об утверждении Правил представления отчетности банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов

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

В целях усовершенствования форм отчетности, представляемых банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов (далее - Банк кастодиан), Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 "Об отчетности банками-кастодианов накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1728,



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на  
данный документ в ЭКБ НПА РК

опубликованное в 2002 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 12, ст. 564);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 91 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 "Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1728" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2245);

3) постановление Правления Агентства от 27 декабря 2004 года № 385 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 "Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3386).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 31 декабря 2010 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг".

6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

**Председатель**

**Е. Бахмутова**

Приложение  
к постановлению Правления Агентства  
от 3 сентября 2010 года № 127

**Правила представления отчетности банками-кастодианами накопительных  
пенсионных фондов**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

2. Банк-кастодиану представлять в уполномоченный орган отчетность, включающую:

1) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (по состоянию на конец последнего календарного дня истекшего месяца), согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) отчет о движении пенсионных активов по валютному инвестиционному счету при наличии и движении денег по валютным инвестиционным счетам (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм

---

по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

4) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (за каждый отдельный календарный день истекшего месяца), согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

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.

---

*Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 68 (вводится в действие 01.07.2012).*

4. Отчетность на бумажном носителе в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером банк-кастодиана, заверяется печатью и хранится в банке-кастодиане.

По требованию уполномоченного органа банк-кастодиан не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

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

6. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем банка-кастодиана (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

7. Отчетность, содержащая исправления и подчистки, подлежит возврату банку-кастодиану.

8. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, банк-кастодиан 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 банком-кастодианом, уполномоченный орган уведомляет об этом банк-кастодиан. Банк-кастодиан не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

9. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган при необходимости в соответствии с подпунктом 11) статьи 10 Закона о государственном регулировании запрашивает у банка-кастодиана сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности.

10. Суммы, не подлежащие отражению в отчетах по форме, согласно приложениям 1, 3 к настоящим Правилам, включаются в графы "Прочие поступления/Прочие расходы" указанных отчетов с внесением в них соответствующих поясняющих ссылок-примечаний.

**Приложение 1**  
**к Правилам представления отчетности**  
**банками-кастодианами накопительных**  
**пенсионных фондов**

**Форма**

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

(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							

	возна- раждения (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	Рас- ходы на покуп- ку ценных бумаг	Раз- меще- ние на вкла- ды в банках	Пере- воды на счет пен- сион- ных выплат	Комиссионное вознаграж- дение		Возврат ошибочно зачис- ленных сумм	Расходы на приобре- тение ино- стран- ной валюты	Возврат суммы пере- вода из одного вида инвес- тици- онного порт- феля в другой	Прочие расходы	Итого	Остаток на конец дня
				от пен- сион- ных активов	от инвес- тици- онного дохода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

дд.											
мм.											
гг											
Ито- го:											

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

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 комиссионного 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.



	иностр- ранной валюте	тенге	номи- нальной стои- мости	тенге	(дата в формате дд.мм. гг)	(дата в формате дд.мм. гг)	13)	
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, (подпись) (номер телефона)  
 при наличии - отчество)

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»

№	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Вид ценной бумаги	НИН (ISIN)	Количество (штук ценных бумаг)	Дата откры- тия опера- ции	Дата закрытия операции	Валюта номи- нальной 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		x		x	x	x	x
Краткосрочных ценных бумаг							
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, (подпись) (номер телефона)  
при наличии - отчество)

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					
2.4.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				



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

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.

**Приложение 3**  
**к Правилам представления отчетности**  
**банками-кастодианами накопительных**  
**пенсионных фондов**

(наименование банка-кастодиана)

**Отчет о движении пенсионных активов по валютному инвестиционному**  
**счету №**

(номер счета) в (наименование иностранной валюты)  
(сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда  
в родительном падеже) за период с (дата в формате дд.мм.гг)  
по (дата в формате дд.мм.гг)

**Часть 1. Приход (кредит счета)**

(с двумя знаками после запятой)

Дата	Остаток на начало дня		Поступления от реализации и погашения ценных бумаг		Полученные дивиденды и вознаграждение (интерес) по ценным бумагам		Суммы возврата по вкладам в банках			
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дд.мм.гг										

продолжение таблицы

Дата	Иностранная валюта приобретенная	Прочие поступления	Итого <sup>1</sup>

	в иностранной валюте	в тенге, по курсу покупки иностранной валюты	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	12	13	14	15	16	17
дд.мм. гг						

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

## Часть 2. Расход (дебет счета)

(с двумя знаками после запятой)

Дата	Расходы на покупку ценных бумаг		Размещение на вклад в банках		Иностранная валюта проданная		Прочие расходы		Итого <sup>2</sup>		Остаток на конец дня	
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге, по курсу продажи иностранной валюты	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
дд.мм.гг												

Справочно: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты,

использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по  
классификации S.W.I.F.T.)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

\_\_\_\_\_

(фамилия и имя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

(фамилия и имя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

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

Место для печати

Примечания:

<sup>1</sup> При наличии и движении нескольких валют отчет представляется  
отдельно по каждой валюте.

<sup>2</sup> Итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

<sup>3</sup> Итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

**Приложение 4**  
**к Правилам представления отчетности**  
**банками-кастодианами накопительных**  
**пенсионных фондов**

(наименование банка-кастодиана)

**ОТЧЕТ о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях**

(сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда в  
родительном падеже) и (сокращенное наименование организации,  
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами  
в родительном падеже)<sup>1</sup> за (наименование месяца) (цифровое  
обозначение календарного года) года

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

Дата	Начислено						Выплачено						
	от пенсионных активов			от инвестиционного дохода			от пенсионных активов			от инвестиционного дохода			
	Накопительный пенсионный фонд	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами	итого (2+3)	НПФ	ООИУПА	итого (5+6)	НПФ	ООИУПА	итого (8+9)	НПФ	ООИУПА	итого (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
дд. мм. гг													
Итого: <sup>2</sup>													

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

Примечания:

<sup>1</sup> Данная строка не заполняется при самостоятельном осуществлении ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" деятельности по инвестиционному управлению своими пенсионными активами.

<sup>2</sup> Указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

Информация о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, заполняется при ее наличии у банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов.