Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110
Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

В соответствии с подпунктом 48) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом (далее - Правила).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан **Т. Сулейменов**

«СОГЛАСОВАНО»
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

финансового рынка

Председатель Национального
Банка Республики Казахстан
от 24 декабря 2025 года № 110

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «__» _____ 2025 года
№ __

Правила
представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Глава 1. Общие положения

1. Правила представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом (далее - Правила) разработаны с подпунктом 48) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике», и определяют порядок представления, включая формы, предназначенные для сбора административных данных, периодичность и сроки представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом (далее - Организации) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

2. Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан», представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем Организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем Организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге, а также в долларах Соединенных Штатов Америки.

6. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 «Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

7. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

8. При наличии филиала, в том числе зарегистрированного на территории Международного финансового центра «Астана», организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем и брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, представляют отчетность с учетом деятельности филиалов.

9. Организации, осуществляющие трансфер-агентскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с Правилами.

Глава 2. Порядок представления отчетности организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

10. Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющие инвестиционным портфелем), представляют в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов, по форме согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет по инвестиционным фондам по форме согласно приложению 6 к Правилам;

7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, по форме согласно приложению 7 к Правилам;

8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда по форме согласно приложению 8 к Правилам;

9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, по форме согласно приложению 9 к Правилам;

10) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов по форме согласно приложению 10 к Правилам;

11) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 11 к Правилам, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

12) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты по форме согласно приложению 12 к Правилам;

13) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами по форме согласно приложению 13 к Правилам;

14) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению 14 к Правилам.

11. Организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокеры и (или) дилеры), за исключением банков второго уровня, филиалов банка-нерезидента Республики Казахстан и Национального оператора почты, обладающих лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, представляют в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов, по форме согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению 14 к Правилам.

12. Брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг, по форме согласно приложению 15 к Правилам.

13. Брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, по форме согласно приложению 16 к Правилам;

2) сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов, по форме согласно приложению 17 к Правилам.

14. Брокеры и (или) дилеры, за исключением добровольного накопительного пенсионного фонда, обладающего лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, представляют в Национальный Банк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами по форме согласно приложению 18 к Правилам;

2) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера, по форме согласно приложению 19 к Правилам;

3) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером по форме согласно приложению 20 к Правилам.

15. Брокеры и (или) дилеры, за исключением добровольного накопительного пенсионного фонда, обладающего лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, а также брокера и (или) дилера без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, единый оператор в сфере учета государственного имущества представляют в Национальный Банк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 21 к Правилам;

2) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 22 к Правилам.

16. Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее - добровольные накопительные пенсионные фонды) представляют в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов, по форме согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет по инвестиционным фондам по форме согласно приложению 6 к Правилам;

7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, по форме согласно приложению 7 к Правилам;

8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда по форме согласно приложению 8 к Правилам;

9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, по форме согласно приложению 9 к Правилам;

10) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов по форме согласно приложению 10 к Правилам;

11) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 11 к Правилам, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

12) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты по форме согласно приложению 12 к Правилам;

13) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами по форме согласно приложению 13 к Правилам;

14) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению 14 к Правилам;

15) отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 23 к Правилам;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, - отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 23 к Правилам - раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

16) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 24 к Правилам;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, - отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 24 к Правилам - раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

17) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 25 к Правилам;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, - отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 25 к Правилам - раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

18) отчет о пенсионных выплатах по форме согласно приложению 26 к Правилам;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, - отчет о пенсионных выплатах по форме согласно приложению 26 к Правилам - раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

19) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда по форме согласно приложению 27 к Правилам.

17. Добровольные накопительные пенсионные фонды представляют в Национальный Банк ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики, по форме согласно приложению 28 к Правилам;

2) отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики, по форме согласно приложению 29 к Правилам.

18. Управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий), представляет в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов, по форме согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет по инвестиционным фондам по форме согласно приложению 6 к Правилам;

7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, по форме согласно приложению 7 к Правилам;

8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда по форме согласно приложению 8 к Правилам;

9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, по форме согласно приложению 9 к Правилам;

10) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов по форме согласно приложению 10 к Правилам;

11) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 11 к Правилам, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

12) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты по форме согласно приложению 12 к Правилам;

13) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами по форме согласно приложению 13 к Правилам;

14) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению 14 к Правилам;

15) отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 23 к Правилам;

16) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 24 к Правилам;

17) отчет о соблюдении лимитов инвестирования по форме согласно приложению 30 к Правилам;

18) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении, по форме согласно приложению 31 к Правилам;

19) отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов по форме согласно приложению 32 к Правилам.

Глава 3. Порядок представления отчетности другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг

19. Кастодиан, в том числе кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 21 к Правилам;

2) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 22 к Правилам;

3) отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов по форме согласно приложению 33 к Правилам;

4) отчет о количестве клиентов кастодиана по форме согласно приложению 34 к Правилам.

20. Кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте по форме согласно приложению 35 к Правилам;

2) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте по форме согласно приложению 36 к Правилам;

3) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 37 к Правилам;

4) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях по форме согласно приложению 38 к Правилам.

21. Организатор торгов, за исключением центрального депозитария, представляет в Национальный Банк ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем:

1) отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг по форме согласно приложению 39 к Правилам;

2) отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок по форме согласно приложению 40 к Правилам;

3) отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами по форме согласно приложению 41 к Правилам;

4) отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников по форме согласно приложению 42 к Правилам;

5) отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов по форме согласно приложению 43 к Правилам;

6) отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок по форме согласно приложению 44 к Правилам;

7) отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют по форме согласно приложению 45 к Правилам;

8) отчет о результатах торгов иностранными валютами по форме согласно приложению 46 к Правилам.

22. Организатор торгов, за исключением центрального депозитария, представляет в Национальный Банк ежеквартально, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о членах организатора торгов по форме согласно приложению 47 к Правилам.

23. Организатор торгов, за исключением центрального депозитария, представляет в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов, по форме согласно приложению 48 к Правилам;

2) отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов, по форме согласно приложению 49 к Правилам;

3) отчет об объемах сделок по форме согласно приложению 50 к Правилам;

4) отчет о капитализации рынка ценных бумаг по форме согласно приложению 51 к Правилам;

5) отчет о счетах клиентов по форме согласно приложению 52 к Правилам;

6) отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, по форме согласно приложению 53 к Правилам;

7) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 54 к Правилам.

24. Клиринговая организация представляет в Национальный Банк отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации, по форме согласно приложению 55 к Правилам ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем.

25. Центральный депозитарий представляет в Национальный Банк:

1) отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями, по форме согласно приложению 56 к Правилам - ежеквартально, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики по форме согласно приложению 57 к Правилам - ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) отчет о реестре держателей финансовых инструментов по форме согласно приложению 58 к Правилам - ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Глава 4. Порядок представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

26. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики, по форме согласно приложению 28 к Правилам;

2) отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики, по форме согласно приложению 29 к Правилам.

27. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

1) отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 59 к Правилам, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, - не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 60 к Правилам;

3) отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, по форме согласно приложению 61 к Правилам, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по форме согласно приложению 62 к Правилам;

5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) по форме согласно приложению 63 к Правилам;

6) отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам по форме согласно приложению 64 к Правилам;

7) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 65 к Правилам;

8) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 66 к Правилам;

9) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 67 к Правилам;

10) отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств по форме согласно приложению 68 к Правилам;

11) отчет о выплатах и возврате целевых накоплений согласно приложению 69 к Правилам.

28. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан по форме согласно приложению 70 к Правилам;

2) отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, по форме согласно приложению 71 к Правилам.

29. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк ежегодно, не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом, отчет о целевых требованиях по форме согласно приложению 72 к Правилам.

Приложение 1
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
…							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго						

	уровня						
2.1.1.							
…							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
…							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
…							
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан						
4.1.							
…							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
…							
6	Паи						
6.1.							
…							
7	Итого						

продолжение таблицы:

Код валюты приобретения ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценных бумаг	Номинальная стоимость	
		дата постановки на учет	дата погашения		код валюты	стоимость одной ценной бумаги
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг						
всего	дисконт (премия)	начисленное вознаграждение	положительная (отрицательная) корректировка	ценные бумаги с обременением и ценные	в том числе ценные бумаги, являющиеся	Справочно: сформированные резервы (провизии)

				бумаги, являющиеся предметом операций репо, всего	предметом операций репо	
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Учетная категория	Рейтинг ценной бумаги		Текущая купонная ставка в портфеле
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
23	24	25	26

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах,
приобретенных за счет
собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов»
(индекс - 1-RCB_CBSA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме

заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

5. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

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

7. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В графе 7 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

10. В графе 8 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

12. В графе 10 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

13. В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате «дд.мм.гггг.».

14. В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг.».

15. В графе 13 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

16. Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 15 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

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

18. В графе 17 указывается неамортизированная часть дисконта (со знаком минус) или премии (в абсолютном выражении).

19. В графе 18 указывается начисленные, но не полученные вознаграждения. При заполнении данной графы по долговым ценным бумагам указывается купон, по акциям указываются дивиденды.

20. В графе 19 указывается положительная или отрицательная корректировка.

21. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, переданных в репо, указанная в бухгалтерском учете.

22. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, переданных в репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.

23. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении.

24. В графе 23 указывается категория ценной бумаги «учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», «учитываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток» или «учитываемая по амортизированной стоимости».

25. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

26. В графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

27. Графы 7, 8, 20 и 21 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 6 и 16.

28. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 2
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_REPO_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты номинальной стоимости	Период	
							Дата открытия операции	Д зак опе
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Операции «обратное репо»							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
…								
1.2.	Автоматический способ							
1.2.1.								
…								
2	Операции репо							
2.1.	Прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2.	Автоматический способ							
2.2.1.								
…								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Цен ко
				на дату	на	на дату	на	

			(провизии)	заключения сделки	отчетную дату	заключения сделки	отчетную дату	
10	11	12	13	14	15	16	17	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов».

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов»
(индекс - 1-RCB_REPO_SA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

5. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

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

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

8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

9. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

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

11. В графе 18 указывается слово «да» в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет» в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 3
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

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

6.	Деньги на счетах в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг						
6.1.							
…							
7.	Деньги в пути						
7.1.							
…							
8	Всего						

продолжение таблицы:

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

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о вкладах и деньгах,
учитываемых в составе
собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов»
(индекс - 1-RCB_Vklady_SA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

5. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

6. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления.

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

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

9. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг по соответствующему договору. Собственные деньги управляющего инвестиционным портфелем, брокера и (или) дилера на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее - AIX), предназначенные для расчетов по ценным бумагам на AIX, указываются в строке 6 Формы.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Приложение 4
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость		Доля в уставном капитале (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			Всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов».

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет об инвестициях в капитал
других юридических лиц за счет
собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов»
(индекс - 1-RCB_IKDU, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц за счет собственных активов организации.

5. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.

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

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

8. В графе 7 отражается дата первоначального признания, отраженная в бухгалтерском учете, в формате «дд.мм.гггг.».

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 5
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DZ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента (собственные активы), вид требования	Наименование контрагента (дебитора)	Дата выдачи (возникновения)	Дата погашения (закрытия)	Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего по собственным активам					
1.1.						
…						
2.	Всего по активам инвестиционных фондов					
2.1.						
…						
3.	Всего по активам прочих клиентов					
3.1.						
…						

продолжение таблицы:

Текущая стоимость требования на	Справочно: сформированные	Основание

отчетную дату		резервы (провизии)	сделки
всего	в том числе начисленное вознаграждение		
8	9	10	11

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о выданных займах и
дебиторской задолженности,
учитываемых в составе собственных
активов и активов клиентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов»
(индекс - 1-RCB_DZ, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме отражаются сведения о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов брокера и (или) дилера и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и активов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, в том числе права требования по договорам уступки.

Суммы дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, представляются в агрегированном виде. В отношении дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, графы 3, 4, 5, 6, 7 и 11 не заполняются.

5. В графе 3 указывается наименование контрагента (дебитора).

6. В графе 4 указывается дата выдачи займа или дата возникновения дебиторской задолженности (права требования по договорам уступки) в формате «дд.мм.гггг.».

При отражении задолженности эмитента по выплате вознаграждения по ценным бумагам указывается дата составления списка держателей ценных бумаг, имеющих право получения вознаграждения по ценным бумагам, установленная проспектом выпуска ценных бумаг и (или) решением общего собрания акционеров эмитента.

7. В графе 5 указывается дата погашения займа или дата исполнения обязательств по дебиторской задолженности в формате «дд.мм.гггг.».

8. В графе 6 указывается валюта займа или дебиторской задолженности. Коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

9. В графах 8 и 9 указывается текущая стоимость требования, с указанием начисленного вознаграждения при наличии.

10. В графе 10 отражается сумма резервов (провизий) по активу в случае наличия.

11. В графе 11 указывается первичный учетный документ (договор выдачи займа, договор уступки права требования, соглашения и другие), на основании которого был выдан заем или возникла дебиторская задолженность.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 6
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по инвестиционным фондам

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IF

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в процентах годовых
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет по инвестиционным фондам».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет по инвестиционным фондам»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет по инвестиционным фондам»
(индекс - 1-RCB_IF, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет по инвестиционным фондам» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Графа 5 заполняется по формуле ((P1/P2-1)/N x 365 дней x 100), где:
P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);
P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода (графа 3);
N - количество дней в отчетном периоде.

5. Графы 3, 4, 5 и 6 отражаются с четырьмя знаками после запятой.

6. В графе 3 под расчетной стоимостью пая на начало отчетного периода понимается расчетная стоимость пая по состоянию на начало года.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 7
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SP_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бума (штук)		
						всего	в том числе ценны бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
							всего	в том числ ценные бумаги, являющиес предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг				
Всего		в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо		Справочно: сформированные резервы (провизии)
всего	в том числе начисленное вознаграждение	всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле, в процентах годовых
на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
22	23	24	25	26

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратное репо» за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Итого по инвестиционным фондам					
1.1.						
…						
2.	Итого по всем прочим клиентам					
2.1.						
…						
	Всего:					

продолжение таблицы:

Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
		в тенге	в валюте номинальной стоимости
8	9	10	11

продолжение таблицы:

а закрытия за енную бумагу	Период		Балансовая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату

13	14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица 3. Вклады в банках второго уровня

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочн сформирова резервы (провизи
периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

«Отчет о структуре инвестиционного
портфеля, приобретенного
за счет активов клиентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов»
(индекс - 1-RCB_SP_client, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

5. По Таблице 1:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графе 8 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 9 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

8) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

9) графа 11 заполняется по долговым ценным бумагам;

10) в графе 13 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате «дд.мм.гггг.»;

12) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг.»;

13) в графе 16 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, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

14) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 19 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, указанная в бухгалтерском учете;

16) в графе 20 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете;

17) в графе 21 указывается сумма сформированных резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

18) при заполнении граф 22 и 23 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее - постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 22 и 23 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 22 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

19) в графах 24 и 25 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 24 и 25 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики

Казахстан. В графе 24 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

20) в графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;

21) графы 8, 9, 19 и 20 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 7 и 17;

22) в Таблице 1 не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

4) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям «обратное репо», с указанием ее типа;

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

6) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратное репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге, заполняются графы 10 и 12;

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

8) при заполнении граф 18 и 19 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления № 385. При отсутствии рейтинга в графах 18 и 19 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 18 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

9) в графах 20 и 21 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 20 и 21 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 20 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

10) в графе 22 указывается слово «да» в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет» в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента;

11) в Таблице 2 не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратное репо» за счет пенсионных активов.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование банка;

3) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

6) в графах 10 и 11 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада. В графе 11 дата указывается в формате «дд.мм.гггг.»;

7) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения активов клиентов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге, заполняется графа 14;

8) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

9) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;

10) в Таблице 3 не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 8
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PROPERTY

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование имущества	Стоимость приобретения	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет	Дата оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	х	Земельные участки					
1.1.							
…							
2	х	Здания и сооружения					
2.1.							
…							
3.	х	Прочие основные средства					
3.1.							
…							
	Всего						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о структуре иного имущества
инвестиционного фонда»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

**«Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда»
(индекс - 1-RCB_PROPERTY, периодичность - ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указываются наименование иного имущества и его место расположения.

5. В графе 4 указываются сведения, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением иного имущества), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, поставщикам, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данного имущества. В стоимость иного имущества на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

6. В графе 5 указывается стоимость имущества, отраженного в бухгалтерском учете.

7. В графе 7 указывается дата последней оценки имущества.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 9
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IKDU_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем	Наименование эмитента	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Дата оплаты	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)	Доля в уставном капитале эмитента (в процентах)	Дата регистрации права собственности	Прим
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
…								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
…								
	Всего:							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами».

Приложение
к форме, предназначенной для

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об инвестициях инвестиционного
фонда и прочих клиентов в капитал
юридических лиц, не являющихся
акционерными обществами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами» (индекс - 1-RCB_IKDU_client, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица, наименование инвестиционного фонда или юридического лица, являющегося клиентом управляющего инвестиционным портфелем.

5. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

6. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.

7. Форма заполняется в разрезе каждого клиента.

8. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 10
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тенге)

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по пенсионным активам						
1.1.							
…							
2	Всего по активам инвестиционных фондов						
2.1.							
…							
3	Всего по прочим клиентам						
3.1.							
…							
4	Итого						

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну	Минимальная цена за одну ценную бумагу на	Максим цена за ценн бума

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

		бумаги			ценную бумагу	дату заключения сделки	да заключ сдел
9	10	11	12	13	14	15	1

продолжение таблицы:

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрпартнера
17	18	19	20

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Наименование клиента	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по пенсионным активам				
1.1.					
…					
2	Всего по активам инвестиционных фондов				
2.1.					
…					
3	Всего по прочим клиентам				
3.1.					
…					
4	Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
7	8	9	10	11

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов клиентов

(в тенге)

Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цен поку за од един
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по пенсионным активам								
Всего по								

активам инвестиционных фондов								
Всего по прочим клиентам								
Итого								

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заключенных сделках по
инвестированию активов клиентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов»
(индекс - 1-RCB_DEALINGS_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 5 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской международной бирже (Astana International Exchange) (далее - AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции «обратное репо», конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 7 указываются сведения в следующем формате:

«Неорганизованный» при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/AIX» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе AIX;

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы AIX.

4) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

6) в графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо

приобретения, по операциям репо и «обратное репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 19 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 20 заполняется по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата, в случае расторжения договора - дата возврата денег на банковский счет клиента;

2) в графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 6 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 11 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

6. По Таблице 3:

1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);

3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. Сделки, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг, согласно приложению 15 к Правилам.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 11
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрпартнера
13	14	15	16	17	18

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата	Наименование	Операции	Сумма	Дата	Срок	Ставка	Код	Сум

	перевода денег	банка	по вкладу	операции	заключения и номер договора банковского вклада	вклада (в днях)	вознаграждения (в процентах годовых)	валюты вклада	вкла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумм сдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заключенных сделках
по инвестированию собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов»
(индекс - 1-RCB_DEALINGS_SA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 4 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской международной бирже (Astana International Exchange) (далее - AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции «обратное репо», конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 6 указываются сведения в следующем формате:

«Неорганизованный» при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/AIX» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе AIX;

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы AIX;

4) в графе 7 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

6) в графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 13 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 14 и 15 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых

биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 16 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и «обратное репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 17 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 18 заполняется по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. По Таблице 2:

1) в графе 2, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета управляющего инвестиционным портфелем на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на банковский счет управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 5 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 10 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

6. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочие);

3) в графе 6 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 12

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификацио номер финансо инструмент
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего пенсионные активы						
1.1.							
…							
2	Всего активы инвестиционных фондов						
2.1.							
…							
3	Всего прочие активы						
3.1.							
…							
4.	Всего собственные						

	активы						
4.1.	x						
…	x						

продолжение таблицы:

Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки				
			Вид сделки	Количество финансовых инструментов, в штуках	Цена сделки, в тенге	Сумма сделки, в тысячах тенге	Код валюты сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Примечание
17	18	19	20	21	22

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты»
(индекс - 1-RCB_PFI, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

5. В графе 5 указывается дата постановки на учет в формате «дд.мм.гггг» на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

6. В графе 6 указывается дата расчетов по сделке в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

8. В графе 8 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

9. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате «наименование фондовой биржи (страна)» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».

10. В графе 10 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)». В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив (рейтинга нет)».

11. В графе 11, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинга нет».

12. В графе 12 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

13. В графе 16 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

14. В графе 17, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово «да» и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».

15. В графе 18 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

16. В графе 19 при наличии указывается вариационная маржа - денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа - доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

18. В графе 21 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

19. В графе 22 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

20. При заключении сделок, предполагающих заключение сторонами сделки одновременно двух операций (открытие и закрытие), в Форме отражается информация по каждой операции.

21. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 13
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_AFL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

№	Вид активов, наименование клиента	Признак аффилированности клиента	Дата заключения сделки	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по	Рынок	Вид сделки	Наиме контрг по с

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

					сделке			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Всего пенсионные активы							
1.1.								
…								
2	Всего активы инвестиционных фондов							
2.1.								
…								
3	Всего прочие активы							
3.1.								
…								
4.	Всего собственные активы							
4.1.								
…								
5.	Всего активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании							
5.1.								
…								

продолжение таблицы:

нак ванности ртнера	Параметры финансового инструмента						
	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Идентификационный номер	Цена за одну единицу	Количество финансовых инструментов	Сумма сделки	Дата окончани договора банковско вклада
)	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе, «Отчет о
совершенных сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных
активов с аффилированными лицами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами»
(индекс - 1-RCB_AFL, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по сделкам, исполненным в отчетном периоде за счет активов клиентов (инвестиционные фонды, пенсионные активы, прочие клиенты и клиенты, находящиеся на брокерском обслуживании) и собственных активов. В Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

5. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО).

6. В графе 4 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 5 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки.

8. В графе 6 указывается фактическая дата расчетов по сделке.

9. В графе 7 указываются сведения в следующем формате:

«Неорганизованный» при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/AIX» при заключении сделки на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее - AIX);

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы AIX.

10. В графе 8 указывается вид сделки (покупка, продажа, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции «обратное репо», первичное размещение, выкуп, заключение договора банковского вклада).

11. В графе 9 указывается наименование контрпартнера по сделке. В случае заключения договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский вклад.

12. В графе 10 указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона об АО.

13. В графах 14 и 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). В случае исполнения сделки в иностранной валюте, сумма в указанных графах отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке. Цена долгового финансового инструмента отражается в графе 14 в процентах от номинальной стоимости.

14. В графе 15 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

15. В графе 17 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дд.мм.гггг».

16. При заполнении Формы золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 14
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: K1_BD-UIP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ликвидные активы

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего, в том числе:			
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - Организация)		100	
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы		100	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы		90	
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории Международного финансового центра «Астана»		100	
1.5	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения		100	

	обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента			
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)		100	
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи		100	
1.10	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых		100	

	имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «A-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90	
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		100	
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2	Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:			
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100	
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики		100	

	Казахстан			
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		100	
2.5	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи		90	
2.6	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг		95	
2.7	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка		60	

	фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи			
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		85	
2.10	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		100	

2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
2.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80	
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100	
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		85	
2.16	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70	
3	Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:			
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой		100	

	биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
3.3	акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы		80	
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка «Сегмент регионального рынка акций» фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
3.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80	

3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
4	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:			
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70	
4.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90	
4.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)		80	
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента		100	
4.5	ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи		95	
5	Иные активы - всего, в том числе:			
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		100	
5.2	дебиторская задолженность (за исключением		100	

	дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации			
5.3	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100	
5.4	основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
	Итого	X	X	

Таблица 2. Расчет пруденциальных нормативов

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Значение	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3		
6	Совокупные ликвидные активы			
6.1	Ликвидные активы (ЛА)			
6.2	Высоколиквидные активы (ВЛА)			
6.3	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «репо», (за исключением государственных ценных бумаг)		70	
6.4	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»		95	
6.5	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»		85	
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			
7.1	до 7 дней			
7.2	до 30 дней			
7.3	до 90 дней			
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)			
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор УИП			

8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД			
8.2.1	Размер среднегодового расхода по статье неустойка (штраф, пеня) Отчета о прибылях и убытках за последние 60 (шестьдесят) месяцев предшествующие расчетной дате			
8.2.2	Среднегодовой объем сделок, заключенных брокерами и (или) дилерами, за последние 36 (тридцать шесть) месяцев, предшествующих расчетной дате			
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор_УИП_ПА			
9	Коэффициент достаточности собственного капитала			
10.1	Коэффициент срочной ликвидности К2-1			
10.2	Коэффициент срочной ликвидности К2-2			
10.3	Коэффициент срочной ликвидности К2-3			
10.4	Коэффициент срочной ликвидности К2-4			

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о выполнении
пруденциальных нормативов
организациями, осуществляющими
управление инвестиционным
портфелем и (или) брокерскую
и (или) дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (индекс - К1_BD-UIP, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 «Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008), организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 «Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005).

5. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в

соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318).

6. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

7. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4 Таблицы 1, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

8. В графе 3 Таблицы 1 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

9. В графе 5 Таблицы 1 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4 Таблицы 1.

10. В графе 3 Таблицы 2 по строкам 9, 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 значения заполняются с точностью до трех знаков после запятой.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 15
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DEALINGS_BD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Вид сделки	Наименование эмитента	Страна резидентства эмитента
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Номинальная стоимость одного финансового инструмента в валюте выпуска	Рейтинг финансового инструмента	Количество финансовых инструментов
8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Чистая цена за один финансовый инструмент	Грязная цена за один финансовый инструмент		Объем сделки		Код валюты номинальной стоимости	Код валюты платежа	Рынок	Наименование брокера	Ст резид бр
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	

продолжение таблицы:

Сведения об участнике сделки				
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Код участника	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
23	24	25	26	27

продолжение таблицы:

Сведения об участнике контрагента (контрпартнера)				
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Код участника	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
28	29	30	31	32

продолжение таблицы:

банка-кастодиана (при наличии)	номинального держателя (при наличии)	расчетно-депозитарной системы (при наличии)		
33	34	35	36	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе, «Отчет о сделках
(операциях) с финансовыми инструментами,
совершенных (зарегистрированных)
на неорганизованном рынке
Республики Казахстан и международных
(иностранных) рынках ценных бумаг»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных)
на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг»
(индекс - 1-RCB_DEALINGS_BD, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по сделкам (операциям), исполненным в отчетном периоде, предусматривающим смену права собственности на ценные бумаги, а также операциям, связанным с конвертацией ценных бумаг.

5. В графе 2 указываются дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 4 указывается фактическая дата расчетов по сделке в формате «дд.мм.гггг».

8. Графы 3, 4 и 11 не заполняются в случае, если организация выступала в качестве номинального держателя.

9. В графах 7, 22, 24 и 29 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

10. В графе 11 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги, указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги) на дату заключения сделки. В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги, долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то указывается слово «нет».

11. В графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

12. В графе 13 указывается цена долговой ценной бумаги в процентном выражении от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой без учета накопленного и не выплаченного вознаграждения.

13. В графах 14, 15, 16 и 17 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). Цена долгового финансового инструмента отражается в графах 14 или 15 (в зависимости от валюты выпуска финансового инструмента) в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения.

При проведении расчетов по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняются графы 14, 15, 16 и 17. В случае исполнения сделки в иностранной

валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке, при этом графа 15 не заполняется по финансовым инструментам, цена которых выражена в процентах от номинальной стоимости. При исполнении сделки в национальной валюте заполняются графы 15 и 17. Объем сделки указывается за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

14. В графах 18, 19 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

15. В графе 20 указываются сведения в следующем формате:

«Неорганизованный» при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета номинального держания;

«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/AIX» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее - AIX);

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы AIX.

16. Графа 21 заполняется в случае подачи организацией приказов и (или) поручений на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами, другому брокеру Республики Казахстан либо иностранному брокеру, либо брокеру (члену), аккредитованному на AIX.

17. В графах 23 и 28 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии), наименование участника сделки, клиента организации, по поручению, за счет и в интересах которого, заключена сделка (зарегистрирована операция).

В случае совершения операции открытия (закрытия) репо, в качестве покупателя выступает приобретатель ценных бумаг, при этом делается отметка о виде «операция репо» в графе 36.

18. В графах 26 и 31 указывается «уникальный код» клиента (при его наличии), присвоенный центральным депозитарием в соответствии с правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности центрального депозитария.

19. В графах 27 и 32 используются символы:

«A» в случае, если организация выступала андеррайтером, в том числе способом «твердых обязательств»;

«B» в случае, если организация выступала в качестве брокера;

«D» в случае, если организация выступала в качестве дилера;

«M» в случае, если организация выступала в качестве маркет-мейкера;

«ND» в случае если организация выступала в качестве номинального держателя.

В случае, если организация выступала в качестве одной из сторон сделки (операции) одновременно брокером (дилером) и андеррайтером, либо брокером (дилером) и маркет-мейкером, то в графах 27 и 31 указывается соответственно только символ «A» или «M». В графах 24, 25 и 26 указываются реквизиты организации в случае, если организация действовала в своих интересах и за свой счет, либо реквизиты клиента, если организация

действовала по поручению, за счет и в интересах клиента, а также реквизиты контрагента (контрпартнера) по сделке (операции) указываются в графах 29, 30 и 31. При отсутствии информации о контрагенте (контрпартнере) данные сведения не заполняются.

20. Графы 33, 34 и 35 заполняются при заключении сделок (регистрации операций) на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

21. В графах 7, 22 и 24 по юридическому лицу заполняется страна и (или) территория, в (на) которой оно зарегистрировано, по физическому лицу - гражданство.

22. При отражении в Форме операций, связанных с конвертацией ценных бумаг, заполняются графы 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 36.

Сведения об операции конвертации предоставляются в отношении ценных бумаг, полученных в результате конвертации.

В графе 4 указывается дата получения ценных бумаг в результате конвертации.

В графе 36 указывается вид операции «конвертация».

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 16
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SVED_BD

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование показателя	Сведения
1	Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) организации: 1) резиденты: для юридического лица: наименование юридического лица, сведения о	

	государственной (пере)регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер, соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах), дата получения статуса; для физического лица: фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения, соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах), дата получения статуса; 2) нерезиденты: для юридического лица: наименование юридического лица, почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то указывается данная оффшорная зона в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 «Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность», (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095), соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах), дата получения статуса; для физического лица: фамилия, имя и отчество (при его наличии), гражданство, юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах), дата получения статуса	
2	Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, дата включения в состав)	
3	Сведения о составе правления (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения в состав)	
4	Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации на отчетную дату, избранного исполнительным органом (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)	
5	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата приема на работу)	

6	Сведения о количестве клиентов - физических лиц, в том числе нерезиденты; Сведения о количестве клиентов - юридических лиц, в том числе нерезиденты; Сведения о количестве клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе нерезиденты; Сведения о количестве филиалов	
7	Наименование участников рынка ценных бумаг, с которыми у организации заключены договоры на оказание ей услуг по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, действующие на отчетную дату: дата заключения договора (дополнительного соглашения); вид услуг(и), представляемых(ой) организации в рамках заключенного договора	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе, «Сведения
об организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»
(индекс - 1-RCB_SVED_BD, периодичность - ежеквартальная)

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Строки 2, 3, 4 и 5 не заполняются банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и Национальным оператором почты.

5. Строка 6 не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 17
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_ALGO

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

ия, имя ество его и) или ование вателя	Страна резидентства пользователя	Признак аффилированности клиента	Номер субсчета	Дата начала алгоритмической торговли	Описание стратегии	Идентификационные данные автоматизированной системы	Реко инвес (
	3	4	5	6	7	8	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов» (индекс - 1-RCB_ALGO, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется по пользователям, использующим автоматизированную систему размещения и управления заявками на заключение сделок с финансовыми инструментами по заданному алгоритму (алгоритмический трейдинг) за счет активов клиентов и (или) собственных активов брокера и (или) дилера.

5. В графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

6. В графе 4 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к брокеру и (или) дилеру, обладающему лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7. В графе 6 указывается дата начала работы алгоритмической стратегии в формате «дд.мм.гггг».

8. В графе 7 указывается подробное описание стратегии инвестирования с использованием алгоритмической торговли.

9. В графе 8 указываются идентификационные данные автоматизированной системы, разработанной для управления заявками на заключение сделок (разработчик, страна происхождения, способы интеграции с платформой брокера и (или) дилера).

10. В графе 10 указываются сведения в следующем формате:

«Организованный рынок» при заключении сделок на АО «Казахстанская фондовая биржа»;

«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/AIX» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее - AIX).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 18
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

№	Дата и время заключения сделки	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Централи контраг
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки					Объект хеджирования
	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Код валюты сделки	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование и страна резидентства клиента	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Состояние обязательств по сделке	Примечани
17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о сделках с производными
финансовыми инструментами»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами»
(индекс - 1-RCB_PFI_2, периодичность - ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате «дд.мм.гггг». Время заключения сделки указывается в формате «часы/минуты/секунды» (для сделки, заключенной на организованном рынке).

5. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

6. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

7. Графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

8. В графе 7 указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».

9. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если

у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив/рейтинга нет».

10. В графе 9 указывается слово «да» в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет» в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

11. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинга нет».

12. В графе 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово «да» и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».

14. В графе 17 указывается символ «B», если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате «фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо наименование клиента/страна» и указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента данного брокера, за счет и в интересах которого была заключена сделка и страна его резидентства.

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов, данную графу не заполняют.

17. В графе 20 указывается вариационная маржа - денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

18. В графе 21 указывается начальная маржа - доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:

1) обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения сделки вследствие нарушений условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

2) исполнение обязательств просрочено;

3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;

4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.

21. В графе 24 указывается место заключения сделки.

22. В Форму не включаются сделки с депозитарными расписками.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 19
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_OSTATOK_DS

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

Дата	Остаток собственных денег							
	Всего	В том числе по видам валют						
		Тенге	Доллар США	Евро	Фунт Стерлингов	Швейцарский франк	Юань, Рэнминби	Российский рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Остаток денег на счетах клиентов							
Всего	В том числе по видам валют						
	Тенге	Доллар США	Евро	Фунт Стерлингов	Швейцарский франк	Юань, Рэнминби	Российский рубль
10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных на
безвозмездной основе, «Отчет об
остатках денег, находящихся
на счетах брокера»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера»
(индекс - 1-RCB_OSTATOK_DS, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в тенге по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату.

5. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 не заполняют.

6. При заполнении граф 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 указывается остаток денег на банковских счетах клиентов, открытых для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению за счет и в интересах клиента.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 20
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_USLUG

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Вид услуги	Наименование эмитента (клиента)	Дата заключения договора	Дата начала оказания услуг	Дата прекращения договора
1	2	3	4	5	6
1	Услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума				
2	Услуги эмитенту по объявлению и поддержанию котировок по финансовому				

	инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи				
3	Предоставление консультационных услуг эмитенту по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи				
4	Услуги представителя держателей облигаций				
5	Услуги представителя держателей исламских ценных бумаг				
	Итого				

продолжение таблицы:

Идентификационный номер финансового инструмента	Наименование финансового инструмента	Способ размещения ценных бумаг в соответствии с договором	Примечание
7	8	9	10

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об оказании услуг брокером
и (или) дилером»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером»
(индекс - 1-RCB_USLUG, периодичность - ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в рамках оказания услуг брокером и (или) дилером. Отчет предусматривает информацию об оказанных брокером и (или) дилером услугах в отчетном периоде, а также о договорах, которые действовали и (или) прекратили действие в отчетном периоде.

5. В графе 2 указываются виды услуг: услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума, услуги эмитенту по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, предоставление консультационных услуг эмитенту по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, услуги представителя держателей облигаций, услуги представителя держателей исламских ценных бумаг.

6. В графе 3 указывается наименование эмитента финансового инструмента либо фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента, которому предоставляется услуга.

7. Графы 4, 5 и 6 заполняются в формате «дд.мм.гггг».

8. В случае оказания брокером и (или) дилером услуг эмитенту по выпуску ценных бумаг графа 7 не заполняется до даты государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг;

9. Графа 9 заполняется в случае оказания брокером и (или) дилером услуг эмитенту по размещению ценных бумаг.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 21
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_NOM_DER

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры, единый оператор в сфере учета государственного имущества (далее - единый оператор), кастодианы

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование номинального держателя	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах брокера и (или) дилера, единого оператора, кастод состоянию на конец отчетного периода (штук) и ко держателей ценных бумаг				
				всего		добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)		инвест фондов Казахст инвест ф
				ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)
	2	3	4	5	6	7	8	9
го								

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг									
банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)		страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников - не являющихся банками второго уровня)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)		номинальных держателей - резидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держате ценны бума
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг				
номинальных держателей -	прочих юридических лиц - резидентов	прочих юридических лиц - нерезидентов	физических лиц - резидентов	физических лиц нерезидентов

нерезидентов Республики Казахстан		Республики Казахстан		Республики Казахстан		Республики Казахстан		Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держате ценны бума
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах, находящихся
в номинальном держании»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании»
(индекс - 1-RCB_NOM_DER, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется в рамках оказания брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, единым оператором, кастодианом в качестве номинального держателя.

5. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание). Графа 4 заполняется кастодианом.

6. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

7. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 указывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 22
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_NOM_DER_IN

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры, единый оператор в сфере учета государственного имущества (далее - единый оператор), кастодианы

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя
1	2	3	4	5

Итого	x	x	x	x

продолжение таблицы:

Сведения о собственнике ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана»		Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся на счетах клиентов брокера, являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	
6	7	8
x	x	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании»
(индекс - 1-RCB_NOM_DER_IN, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и Международного финансового центра «Астана», находящихся в номинальном держании» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан организациям, указанным в графе 5.

5. В графе 5 указывается наименование организации, которая оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру (банк-кастодиан, центральный депозитарий и прочие расчетные организации).

Кастодиан указывает наименование брокера, являющегося номинальным держателем, которому он оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

6. В графах 6 и 7 указываются сведения о конечном собственнике ценных бумаг - клиента брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана, являющегося номинальным держателем: индивидуальный идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан), фамилия, имя и отчество (при его наличии) - для физического лица, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан), наименование - для юридического лица.

7. В графе 8 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 23
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора

административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	…
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1	в тенге		
1.2	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1	в тенге		
2.2	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1	в тенге		
3.2	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1	в тенге		
4.2	в иностранных валютах		
5.	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	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)-(11.4.1)), в том числе:		

10.1	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, оцениваемых по справедливой стоимости		
11.3	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
11.4	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
11.4.1	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
11.4.2	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
11.5	доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
11.6	прочие доходы (расходы)		
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(6)+(10))		
13.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
13.1	начисленное		
13.2	выплаченное		
14.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
15.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе:		
15.1	начисленное		
15.2	выплаченное		
16.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
17.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
17.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
17.2	выплаты и переводы		
17.3	прочие		
18.	Исполненные добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:		
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
18.2	выплаты и переводы		
18.3	прочие		
19.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
20.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(19)):		
21.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(20))		

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о стоимости
пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости пенсионных активов»
(индекс - 1-RCB_PA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате «дд.мм.гггг».

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

6. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 6, указывается в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

7. 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 уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

8. При заполнении строки 9 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

9. Сведения по строке 10 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 24 к Правилам.

10. При заполнении строки 11.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты их формирования.

11. При заполнении строки 11.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

12. В строках 13 и 15 указывается сумма комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда, доверительного управляющего.

13. При заполнении строк 14 и 16 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

14. При заполнении строк 17.2 и 18.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другие добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

15. При заполнении строк 17.3 и 18.3 прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 24
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд,

управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
…		x			
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан				
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня				
2.1.1.					
…					
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня				
2.2.1.					
…					
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.		x			
…		x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		x			

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

…		x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций				
5.1.		x			
…		x			
6	Паи				
6.1.					
…					
7	Итого:	x			

продолжение таблицы:

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

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг				Категория ценных бумаг		Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
Всего			Справочно: сформированные резервы (провизии)		на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
всего	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратное репо»

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции		
9	10	11	12	13	14	15	16

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

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

(в тенге)

№	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периодичность	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы (провизии)
номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение		
					в тенге	в иностранной валюте	
11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

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

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Условные требования по производным					

	финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
…						
2	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
…						

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов»
(индекс - 1-RCB_SPPA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Таблице 1 указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 «Общий классификатор видов экономической деятельности». Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

3) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

6) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

8) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

9) в графах 11 и 12 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графе 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге, заполняется графа 11. В графе 11 цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного вознаграждения;

10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

11) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;

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

13) в графе 16 указывается текущая стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 20 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;

15) при заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее - Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

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

17) в графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

2) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям репо, с указанием ее типа;

3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

4) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратное репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге, заполняются графы 9 и 11;

5) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

6. По Таблице 3:

1) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

4) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

5) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге, заполняется графа 13;

6) в графе 15 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

7) в графе 18 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

8) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

7. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

2) в графах 5 и 7 цена покупки указывается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте - тенге, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 5:

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

2) в графе 4 указывается валюта сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью

данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 25
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DPV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма	Количество (человек)	Сумма
1	2	3	4	5
до 20 лет				
21 год				
…				
81 год и более				
Итого				

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об объемах пенсионных
накоплений и количестве вкладчиков
(получателей) добровольных
пенсионных взносов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов»
(индекс - 1-RCB_DPV, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 26
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных выплатах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5
100	Выплаты пенсионных накоплений			
200	добровольных пенсионных взносов:			
201	при достижении пятидесятилетнего возраста			
202	по инвалидности			

203	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан			
204	наследникам			
205	на погребение			
206	другим лицам			
300	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию			
400	добровольных пенсионных взносов:			
401	по возрасту			
402	по инвалидности			
500	Другие пенсионные выплаты			
1000	Всего			

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных выплатах».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе,
«Отчет о пенсионных выплатах»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о пенсионных выплатах»
(индекс - 1-RCB_Vyplaty, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных выплатах» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 27
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_DNPF_YE

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное	Выплаты и переводы	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное

			инвестирование пенсионных активов		перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость «чистых» пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестицио доход (убы по пенсион активам начисленны день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о стоимости одной условной
единицы пенсионных активов
добровольного накопительного
пенсионного фонда»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда»
(индекс - 1-RCB_DNPF_YE, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 дата указывается в формате «дд.мм.гггг».

5. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

6. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

8. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 28
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-EiDNPF-AL(OA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.15.01	Наличность в кассе			
1.15.02	Деньги в пути			
1.14.03	Деньги на текущих счетах в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги на текущих счетах в других финансовых организациях			
1.20.05	Деньги на текущих счетах у нерезидентов			
1.14.06	Деньги на сберегательных счетах в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги на сберегательных счетах в других финансовых организациях			
1.20.08	Деньги на сберегательных счетах у нерезидентов			
1.14.09	Прочие деньги в других депозитных организациях			
1.15.10	Прочие деньги в других финансовых организациях			
1.16.11	Прочие деньги в государственных нефинансовых организациях			
1.17.12	Прочие деньги в негосударственных нефинансовых организациях			
1.20.13	Прочие деньги у нерезидентов			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.15.02	Аффинированные драгоценные металлы в пути			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на			

	металлических счетах в других депозитных организациях			
3	Вклады размещенные			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других депозитных организациях			
3.15.03	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других финансовых организациях			
3.20.04	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь у нерезидентов			
3.14.05	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.06	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.07	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные у нерезидентов			
3.14.08	Краткосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.09	Краткосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.10	Краткосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.11	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.12	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.13	Краткосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.14	Долгосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.15	Долгосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.16	Долгосрочные вклады,			

	размещенные у нерезидентов			
3.14.17	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.18	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.19	Долгосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние			

	хозяйства, в том числе			
4.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.09.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.09.02	Долговые ценные бумаги			
5	Производные финансовые инструменты			
5.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
5.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
5.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
5.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
5.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
5.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
5.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
5.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
5.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
5.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с			

	нерезидентами			
6	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
6.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
6.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
6.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
6.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
6.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
6.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
6.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
6.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
6.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
6.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
6.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
6.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
6.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
6.18.09.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.09.02	Долговые ценные бумаги			
6.1	Минус: резервы на обесценение			
7	Операции «обратное репо»			
7.11.01	Операции «обратное репо» с			

	Правительством Республики Казахстан			
7.13.02	Операции «обратное репо» с Национальным Банком Республики Казахстан			
7.14.03	Операции «обратное репо» с другими депозитными организациями			
7.15.04	Операции «обратное репо» с другими финансовыми организациями			
7.16.05	Операции «обратное репо» с государственными нефинансовыми организациями			
7.17.06	Операции «обратное репо» с негосударственными нефинансовыми организациями			
7.18.07	Операции «обратное репо» с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
7.19.08	Операции «обратное репо» с домашними хозяйствами			
7.20.09	Операции «обратное репо» с нерезидентами			
8	Авансы выданные			
8.11.01	Авансы, выданные Правительству Республики Казахстан под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.12.02	Авансы, выданные региональными и местными органами управления под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.14.03	Авансы, выданные другим депозитным организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.15.04	Авансы, выданные другим финансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.16.05	Авансы, выданные государственным нефинансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			

8.17.06	Авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.18.07	Авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.19.08	Авансы, выданные домашним хозяйствам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.20.09	Авансы, выданные нерезидентам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.11.10	Прочие авансы, выданные Правительству Республики Казахстан			
8.12.11	Прочие авансы, выданные региональными и местными органами управления			
8.14.12	Прочие авансы, выданные другим депозитным организациям			
8.15.13	Прочие авансы, выданные другим финансовым организациям			
8.16.14	Прочие авансы, выданные государственным нефинансовым организациям			
8.17.15	Прочие авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям			
8.18.16	Прочие авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
8.19.17	Прочие авансы, выданные домашним хозяйствам			
8.20.18	Прочие авансы, выданные нерезидентам			
9	Расходы будущих периодов			
10	Комиссионные вознаграждения			
10.19.01	Начисленные комиссионные доходы (убытки) от инвестиционного дохода			
10.19.02	Начисленные комиссионные			

	доходы от пенсионных активов			
11	Запасы			
12	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости			
12.11.01	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
12.12.02	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
12.13.03	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
12.14.04	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
12.15.05	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
12.16.06	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
12.17.07	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями			
12.18.08	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
12.20.09	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
12.1	Минус: резервы на обесценение			
13	Инвестиционное имущество			
14	Инвестиции в капитал других юридических лиц			
14.14.01	Инвестиции в капитал других депозитных организаций			
14.15.02	Инвестиции в капитал других			

	финансовых организаций			
14.16.03	Инвестиции в капитал государственных нефинансовых организаций			
14.17.04	Инвестиции в капитал негосударственных нефинансовых организаций			
14.18.05	Инвестиции в капитал некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
14.20.06	Инвестиции в капитал нерезидентов			
15	Дебиторская задолженность			
15.11.01	Задолженность покупателей и заказчиков (Правительство Республики Казахстан)			
15.12.02	Задолженность покупателей и заказчиков (региональные и местные органы управления)			
15.16.03	Задолженность покупателей и заказчиков (государственные нефинансовые организации)			
15.17.04	Задолженность покупателей и заказчиков (негосударственные нефинансовые организации)			
15.18.05	Задолженность покупателей и заказчиков (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
15.19.06	Задолженность покупателей и заказчиков (домашние хозяйства)			
15.20.07	Задолженность покупателей и заказчиков (нерезидент)			
15.15.08	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (другие финансовые организации)			
15.17.09	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (негосударственные нефинансовые организации)			
15.11.10	Задолженность по аренде Правительства Республики Казахстан			
15.12.11	Задолженность по аренде региональных и местных органов управления			

15.13.12	Задолженность по аренде Национального Банка Республики Казахстан			
15.14.13	Задолженность по аренде других депозитных организаций			
15.15.14	Задолженность по аренде других финансовых организаций			
15.16.15	Задолженность по аренде государственных нефинансовых организаций			
15.17.16	Задолженность по аренде негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.17	Задолженность по аренде некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.18	Задолженность по аренде домашних хозяйств			
15.20.19	Задолженность по аренде нерезидентов			
15.11.20	Вознаграждения к получению от Правительства Республики Казахстан			
15.12.21	Вознаграждения к получению от региональных и местных органов управления			
15.14.22	Вознаграждения к получению от других депозитных организаций			
15.15.23	Вознаграждения к получению от других финансовых организаций			
15.16.24	Вознаграждения к получению от государственных нефинансовых организаций			
15.17.25	Вознаграждения к получению от негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.26	Вознаграждения к получению от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.27	Вознаграждения к получению от домашних хозяйств			
15.20.28	Вознаграждения к получению от нерезидентов			
15.1	Минус: резервы на обесценение			
16	Долгосрочные активы			

	(выбывающие группы), предназначенные для продажи			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства			
19	Активы в форме права пользования			
20	Текущий налоговый актив			
21	Отложенный налоговый актив			
22	Прочая дебиторская задолженность			
22.14.01	Расчеты с брокерами (другие депозитные организации)			
22.15.02	Расчеты с брокерами (другие финансовые организации)			
22.17.03	Расчеты с брокерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.20.04	Расчеты с брокерами (нерезиденты)			
22.11.05	Расчеты с акционерами (Правительство Республики Казахстан)			
22.14.06	Расчеты с акционерами (другие депозитные организации)			
22.15.07	Расчеты с акционерами (другие финансовые организации)			
22.16.08	Расчеты с акционерами (государственные нефинансовые организации)			
22.17.09	Расчеты с акционерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.18.10	Расчеты с акционерами (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
22.19.11	Расчеты с акционерами (домашние хозяйства)			
22.20.12	Расчеты с акционерами (нерезиденты)			
22.11.13	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Правительства Республики Казахстан			
22.12.14	Предоплата вознаграждения по полученным займам от региональных и местных органов управления			
22.13.15	Предоплата вознаграждения по			

	полученным займам от Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.16	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других депозитных организаций			
22.15.17	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других финансовых организаций			
22.16.18	Предоплата вознаграждения по полученным займам от государственных нефинансовых организаций			
22.20.19	Предоплата вознаграждения по полученным займам от нерезидентов			
22.11.20	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Правительству Республики Казахстан			
22.13.21	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.22	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим депозитным организациям			
22.15.23	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим финансовым организациям			
22.20.24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление нерезидентам			
22.11.25	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Правительству Республики Казахстан			
22.12.26	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к региональным и местным органам управления			
22.13.27	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.28	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим депозитным организациям			
22.15.29	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим финансовым			

	организациям			
22.16.30	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к государственным нефинансовым организациям			
22.17.31	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к негосударственным нефинансовым организациям			
22.19.32	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к домашним хозяйствам			
22.20.33	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к нерезидентам			
22.19.34	Задолженность работников и других лиц-резидентов			
22.20.35	Задолженность работников и других лиц-нерезидентов			
22.11.36	Прочая дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан			
22.12.37	Прочая дебиторская задолженность местных органов управления			
22.13.38	Прочая дебиторская задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.39	Прочая дебиторская задолженность других депозитных организаций			
22.15.40	Прочая дебиторская задолженность других финансовых организаций			
22.16.41	Прочая дебиторская задолженность государственных нефинансовых организаций			
22.17.42	Прочая дебиторская задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
22.18.43	Прочая дебиторская задолженность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
22.19.44	Прочая дебиторская задолженность домашних хозяйств			
22.20.45	Прочая дебиторская задолженность нерезидентов			
22.1	Минус: резервы на обесценение			
23	Прочие активы, в том числе			
23.01	Финансовые активы			
23.02	Нефинансовые активы			
24	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
25	Производные финансовые инструменты			
25.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
25.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
25.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
25.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
25.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
25.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
25.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
25.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
25.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
25.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			

26	Обязательства по аренде			
26.11.01	Обязательства по аренде к Правительству Республики Казахстан			
26.12.02	Обязательства по аренде к региональным и местным органам управления			
26.13.03	Обязательства по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
26.14.04	Обязательства по аренде к другим депозитным организациям			
26.15.05	Обязательства по аренде к другим финансовым организациям			
26.16.06	Обязательства по аренде к государственным нефинансовым организациям			
26.17.07	Обязательства по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
26.18.08	Обязательства по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
26.19.09	Обязательства по аренде к домашним хозяйствам			
26.20.10	Обязательства по аренде к нерезидентам			
27	Операции репо			
27.11.01	Операции репо с Правительством Республики Казахстан			
27.13.02	Операции репо с Национальным Банком Республики Казахстан			
27.14.03	Операции репо с другими депозитными организациями			
27.15.04	Операции репо с другими финансовыми организациями			
27.16.05	Операции репо с государственными нефинансовыми организациями			
27.17.06	Операции репо с негосударственными нефинансовыми организациями			
27.18.07	Операции репо с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
27.19.08	Операции репо с домашними хозяйствами			

27.20.09	Операции репо с нерезидентами			
28	Займы полученные			
28.11.01	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.02	Краткосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.03	Краткосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.04	Краткосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.05	Краткосрочные займы, полученные от нерезидентов			
28.11.06	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.07	Долгосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.08	Долгосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.09	Долгосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.10	Долгосрочные займы, полученные от нерезидентов			
29	Кредиторская задолженность			
29.11.01	Задолженность поставщикам и подрядчикам (Правительство Республики Казахстан)			
29.12.02	Задолженность поставщикам и подрядчикам (региональные и местные органы управления)			
29.16.03	Задолженность поставщикам и подрядчикам (государственные нефинансовые организации)			
29.17.04	Задолженность поставщикам и подрядчикам (негосударственные нефинансовые организации)			
29.18.05	Задолженность поставщикам и подрядчикам (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
29.19.06	Задолженность поставщикам и подрядчикам (домашние хозяйства)			
29.20.07	Задолженность поставщикам и подрядчикам (нерезидент)			

29.15.08	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (другие финансовые организации)			
29.17.09	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (негосударственные нефинансовые организации)			
29.19.10	Задолженность работникам и другим лицам-резидентам			
29.20.11	Задолженность работникам и другим лицам-нерезидентам			
29.11.12	Задолженность по аренде к Правительству Республики Казахстан			
29.12.13	Задолженность по аренде к региональным и местным органам управления			
29.13.14	Задолженность по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
29.14.15	Задолженность по аренде к другим депозитным организациям			
29.15.16	Задолженность по аренде к другим финансовым организациям			
29.16.17	Задолженность по аренде к государственным нефинансовым организациям			
29.17.18	Задолженность по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
29.18.19	Задолженность по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
29.19.20	Задолженность по аренде к домашним хозяйствам			
29.20.21	Задолженность по аренде к нерезидентам			
29.11.22	Вознаграждения к выплате Правительству Республики Казахстан			
29.12.23	Вознаграждения к выплате региональным и местным органам управления			
29.14.24	Вознаграждения к выплате другим депозитным организациям			
29.15.25	Вознаграждения к выплате другим			

	финансовым организациям			
29.20.26	Вознаграждения к выплате нерезидентам			
29.11.27	Текущая часть кредиторской задолженности перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.28	Текущая часть кредиторской задолженности перед региональными и местными органами управления			
29.13.29	Текущая часть кредиторской задолженности перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.30	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими депозитными организациями			
29.15.31	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими финансовыми организациями			
29.16.32	Текущая часть кредиторской задолженности перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.33	Текущая часть кредиторской задолженности перед негосударственными нефинансовыми организациями			
29.18.34	Текущая часть кредиторской задолженности перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.35	Текущая часть кредиторской задолженности перед домашними хозяйствами			
29.11.36	Прочая кредиторская задолженность перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.37	Прочая кредиторская задолженность перед региональными и местными органами управления			
29.13.38	Прочая кредиторская задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.39	Прочая кредиторская задолженность перед другими депозитными			

	организациями			
29.15.40	Прочая кредиторская задолженность перед другими финансовыми организациями			
29.16.41	Прочая кредиторская задолженность перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.42	Прочая кредиторская задолженность перед негосударственными нефинансовыми организациями			
29.18.43	Прочая кредиторская задолженность перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.44	Прочая кредиторская задолженность перед домашними хозяйствами			
29.20.45	Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентами			
30	Авансы полученные			
30.14.01	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других депозитных организациях			
30.15.02	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других финансовых организациях			
30.20.03	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам у нерезидентов			
30.11.04	Прочие авансы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
30.12.05	Прочие авансы, полученные от региональных и местных органов управления			
30.13.06	Прочие авансы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан			
30.14.07	Прочие авансы, полученные от других депозитных организациях			
30.15.08	Прочие авансы, полученные от других финансовых организаций			
30.16.09	Прочие авансы, полученные от государственных нефинансовых организаций			
30.17.10	Прочие авансы, полученные от негосударственных нефинансовых организаций			

30.18.11	Прочие авансы, полученные от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
30.19.12	Прочие авансы, полученные от домашних хозяйств			
30.20.13	Прочие авансы, полученные от нерезидентов			
31	Резервы			
31.11.01	Гарантийные обязательства, принятые от Правительства Республики Казахстан			
31.12.02	Гарантийные обязательства, принятые от региональных и местных органов управления			
31.13.03	Гарантийные обязательства, принятые от Национального Банка Республики Казахстан			
31.14.04	Гарантийные обязательства, принятые от других депозитных организациях			
31.15.05	Гарантийные обязательства, принятые от других финансовых организаций			
31.16.06	Гарантийные обязательства, принятые от государственных нефинансовых организаций			
31.17.07	Гарантийные обязательства, принятые от негосударственных нефинансовых организаций			
31.18.08	Гарантийные обязательства, принятые от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
31.19.09	Гарантийные обязательства, принятые от домашних хозяйств			
31.20.10	Гарантийные обязательства, принятые от нерезидентов			
31.19.11	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резидент)			
31.20.12	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (нерезидент)			
31.11.13	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Правительством Республики			

	Казахстан			
31.12.14	Обязательства по претензионно-исковой работе перед региональными и местными органами управления			
31.13.15	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Национальным Банком Республики Казахстан			
31.14.16	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими депозитными организациями			
31.15.17	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими финансовыми организациями			
31.16.18	Обязательства по претензионно-исковой работе перед государственными нефинансовыми организациями			
31.17.19	Обязательства по претензионно-исковой работе перед негосударственными нефинансовыми организациями			
31.18.20	Обязательства по претензионно-исковой работе перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.21	Обязательства по претензионно-исковой работе перед домашними хозяйствами			
31.20.22	Обязательства по претензионно-исковой работе перед нерезидентами			
31.11.23	Прочие оценочные обязательства к Правительству Республики Казахстан			
31.12.24	Прочие оценочные обязательства к региональным и местным органам управления			
31.13.25	Прочие оценочные обязательства к Национальному Банку Республики Казахстан			
31.14.26	Прочие оценочные обязательства к другим депозитным организациям			
31.15.27	Прочие оценочные обязательства к другим финансовым организациям			
31.16.28	Прочие оценочные обязательства к государственным нефинансовым			

	организациям			
31.17.29	Прочие оценочные обязательства к негосударственным нефинансовым организациям			
31.18.30	Прочие оценочные обязательства к некоммерческим организациям, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.31	Прочие оценочные обязательства к домашним хозяйствам			
31.20.32	Прочие оценочные обязательства к нерезидентам			
32	Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
32.11.01	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Правительством Республики Казахстан			
32.13.02	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Национальным Банком Республики Казахстан			
32.14.03	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими депозитными организациями			
32.15.04	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими финансовыми организациями			
32.16.05	Расчеты по дивидендам и доходам участников с государственными нефинансовыми организациями			
32.17.06	Расчеты по дивидендам и доходам участников с негосударственными нефинансовыми организациями			
32.18.07	Расчеты по дивидендам и доходам участников с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
32.19.08	Расчеты по дивидендам и доходам участников с домашними хозяйствами			
32.20.09	Расчеты по дивидендам и доходам участников с нерезидентами			
33	Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
33.19.01	Расчеты с персоналом (резидентами) по оплате труда			
33.20.02	Расчеты с персоналом (нерезидентами) по оплате труда			

34	Доходы будущих периодов			
35	Отложенное налоговое обязательство			
35.11.01	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
36	Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
37	Прочие обязательства			
37.11.01	Прочие обязательства перед Правительством Республики Казахстан			
37.12.02	Прочие обязательства перед региональными и местными органами управления			
37.13.03	Прочие обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан			
37.14.04	Прочие обязательства перед другими депозитными организациями			
37.15.05	Прочие обязательства перед другими финансовыми организациями			
37.16.06	Прочие обязательства перед государственными нефинансовыми организациями			
37.17.07	Прочие обязательства перед негосударственными нефинансовыми организациями			
37.18.08	Прочие обязательства перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
37.19.09	Прочие обязательства перед домашними хозяйствами			
37.20.10	Прочие обязательства перед нерезидентами			
38	Итого обязательства			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об активах и обязательствах
по собственным активам,
классифицированных по
секторам экономики»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики»
(индекс - 1-EiDNPF-AL(OA), периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом, единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит данные по всем статьям разделов «Активы» и «Обязательства» бухгалтерского баланса добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по собственным активам по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

5. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи бухгалтерского баланса;

2) вторая часть состоит из двух цифр - кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть - порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается - «0».

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра «15» - номер основной статьи баланса, вторая цифра «15» - резидент, другие финансовые организации и третья цифра «08» - порядковый номер.

6. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель «итого активы» по строке с кодом «24» равен сумме показателей по строкам с кодами «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», и «23»;

3) показатель «итого обязательства» по строке с кодом «38» равен сумме показателей по строкам с кодами «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36» и «37».

Приложение 29
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-EiDNPF-AL(PA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «__»_____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.13.01	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.13.02	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.03	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других финансовых организациях			
1.13.05	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.06	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.20.02	Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов			

2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
2.20.04	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов			
3	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.10.03	Вклады, размещенные в нерезидентах			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными			

	нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.08	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.08.02	Долговые ценные бумаги			
5	Требования по операциям «обратное репо»			
5.11.01	Требования по операциям «обратное репо» к Правительству Республики Казахстан			
5.13.02	Требования по операциям «обратное репо» к Национальному Банку Республики Казахстан			
5.14.03	Требования по операциям «обратное репо» к другим депозитным организациям			
5.15.04	Требования по операциям «обратное репо» к другим финансовым организациям			
5.16.05	Требования по операциям «обратное репо» к государственным нефинансовым организациям			
5.17.06	Требования по операциям «обратное репо» к негосударственным нефинансовым организациям			
5.20.07	Требования по операциям «обратное репо» к нерезидентам			
6	Производные финансовые инструменты			
6.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
6.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Операции с производными			

	финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
6.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
6.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
6.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
6.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
7	Активы, находящиеся во внешнем управлении			
8	Дебиторская задолженность			
8.11.01	Задолженность Правительства Республики Казахстан			
8.12.02	Задолженность региональных и местных органов управления			
8.13.03	Задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
8.14.04	Задолженность других депозитных организаций			
8.15.05	Задолженность других финансовых организаций			
8.16.06	Задолженность государственных нефинансовых организаций			
8.17.07	Задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
8.20.08	Задолженность нерезидентов			
9	Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
10	Требования по возмещению отрицательного комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода			
11	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			

11.11.01	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
11.12.02	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
11.13.03	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
11.14.04	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
11.15.05	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
11.16.06	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
11.17.07	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями			
11.20.08	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
11.1	Минус: резервы на обесценение			
12	Прочие активы, в том числе			
12.01	Финансовые активы			
12.02	Нефинансовые активы			
13	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
14	Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения			

14.19.01	Обязательства по выплате пенсионных накоплений			
14.15.02	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды			
14.15.03	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации			
14.19.04	Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения			
15	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям			
15.15.01	Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка)			
15.15.02	Начисленные комиссионные вознаграждения от пенсионных активов			
16	Кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу с пенсионных выплат			
17	Производные финансовые инструменты			
17.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
17.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
17.13.03	Операции с производными инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
17.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
17.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
17.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми			

	организациями			
17.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
17.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
18	Обязательства по операциям репо			
19	Прочие обязательства			
19.19.01	Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов			
19.19.02	Прочие суммы до выяснения			
19.00.03	Прочие обязательства			
20	Итого обязательства			
21	Итого чистые активы			

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики».

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об активах и обязательствах
по пенсионным активам,
классифицированных по
секторам экономики»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики»
(индекс - 2-EiDNPF-AL(PA), периодичность - ежеквартальная)

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом и единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит данные по всем статьям разделов «Активы» и «Обязательства» отчета о чистых пенсионных активах добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Сумма статьи «итого чистые активы» соответствует сумме статьи «итого чистые активы» отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

5. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи отчета о чистых пенсионных активах;

2) вторая часть состоит из двух цифр - кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть - порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда и единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается - «0».

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра «15» - номер основной статьи отчета о чистых пенсионных активах, вторая цифра «15» - резидент, другие финансовые организации и третья цифра «08» - порядковый номер.

6. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель «итого активы» по строке с кодом «12» равен сумме показателей по строкам с кодами «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10» и «11»;

3) показатель «итого обязательства» по строке с кодом «18» равен сумме показателей по строкам с кодами «13», «14», «15», «16», и «17»;

4) показатель «итого чистые активы» по строке с кодом «19» равен разнице показателей по строкам с кодами «12» и «18».

Приложение 30
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-LIMITS-NPF

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Общее количество размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество ценных бумаг данного выпуска, приобретенных за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

					активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Ит проце об коли голос ак приобр за пенси акт еди накопи пенси фо
1	2	3	4	5	6	7	

Таблица 3. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Наименование аффилированного лица эмитента, указанного в графе 2	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом и его аффилированными лицами (в тысячах тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 4. В финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Вид финансового инструмента	Код валюты номинала	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты (в тысячах тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов

1	2	3	4	5	6	7

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о соблюдении лимитов инвестирования».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о соблюдении
лимитов инвестирования»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о соблюдении лимитов инвестирования»
(индекс - 1-LIMITS-NPF, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о соблюдении лимитов инвестирования» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты и пенсионных активов, а также значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

5. По Таблице 1:

1) графа 4 заполняется на основании данных из информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) и (или) интернет-ресурса организатора торгов;

2) графа 6 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4.

6. По Таблице 2:

1) графа 4 заполняется на основании данных официального сайта организатора торгов и (или) интернет-ресурса уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) в графе 6 указывается количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем. Графа 6 заполняется на основании последних сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, опубликованных единым накопительным пенсионным фондом на своем интернет-ресурсе;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4;

4) графа 8 рассчитывается как отношение графы 6 к графе 4.

7. По Таблице 3:

1) графа 3 не заполняется в отношении лиц, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

2) графа 4 заполняется без учета инвестиций в финансовые инструменты аффилированного лица, в случае если более 50 (пятидесяти) процентов его голосующих акций принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

3) графа 6 рассчитывается как отношение графы 4 к графе 5.

8. По Таблице 4:

1) при заполнении Таблицы 4 также включаются остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов;

2) в графе 3 по ценным бумагам указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

3) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

4) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 6.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 31
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_YE

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

Расчетная дата	Переводы пенсионных активов, полученные в доверительное управление от другого управляющего инвестиционным портфелем и (или) Национального Банка Республики Казахстан за расчетный период	Переводы в доверительное управление другому управляющему инвестиционным портфелем и (или) Национальному Банку Республики Казахстан за расчетный период	Текущая стоимость «чистых» пенсионных активов на расчетную дату
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Количество условных единиц на расчетную дату	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов на расчетную дату	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов за расчетный период	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за расчетный период	Инвестиционный доход по пенсионным активам, начисленный за расчетный период
5	6	7	8	9

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о стоимости одной условной
единицы пенсионных активов,
находящихся в доверительном управлении»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении»
(индекс - 1-RCB_YE, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении» (далее - Форма).
2. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются в тенге.
3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 5 указывается количество условных единиц пенсионных активов с точностью до трех знаков после запятой.
5. В графе 6 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.
6. Графы 7, 8 и 9 заполняются справочно.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 32
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_K2

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее - доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за отчетный период	
2	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за аналогичный период 12 (двенадцать) месяцев назад	
3	Коэффициент номинальной доходности К2 (за 12 (двенадцать) месяцев)	
4	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за аналогичный период 24 (двадцать четыре) месяца назад	
5	Коэффициент номинальной доходности К2 (за 24 (двадцать четыре) месяца)	
6	Средняя стоимость одной условной единицы за аналогичный период 36 (тридцать шесть) месяцев назад	
7	Коэффициент номинальной доходности К2 (за 36 (тридцать шесть) месяцев)	

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о коэффициентах
номинальной доходности
пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов» (индекс - 1-RCB_K2, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов» (далее - Форма).
2. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим.
3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В строках 3, 5 и 7 указывается коэффициент номинальной доходности с точностью до двух знаков после запятой.
5. В строках 1, 2, 4 и 6 указывается средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.
6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 33
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_BLOK

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Дата	Наименование клиента	Вид активов	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер	Рынок
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Основания отклонения
9	10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о блокированных
(неисполненных) поручениях клиентов»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов»
(индекс - 1-CUST_BLOK, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

5. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

6. В графе 8 указывается наименование рынка в формате «фондовая биржа», «неорганизованный рынок», «международный рынок». В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи/страна».

7. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции: репо или «обратное репо».

8. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 34
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о количестве клиентов кастодиана

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_CLIENT

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Признак резидентства	Количество клиентов			Дата заключения договора по кастодиальному обслуживанию
			Лицензиатов финансового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Прочих юридических лиц	Прочих физических лиц	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о количестве клиентов кастодиана».

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о количестве
клиентов кастодиана»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о количестве клиентов кастодиана»
(индекс - 1-CUST_CLIENT, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о количестве клиентов кастодиана» (далее - Форма).
2. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, являющихся клиентами кастодиана.
5. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана (резидент или нерезидент).
6. В графах 4, 5 и 6 указывается число «1» по соответствующей графе и суммируется в строке «Итого».
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 35
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_PA_KZT

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

_____

(номер счета)

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Остаток на начало дня	Поступления					
		Переводы из других накопительных пенсионных фондов		Добровольные 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	Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Поступления							
Сумма возврата по вкладам в банках второго уровня		Возвраты со счета пенсионных выплат	Пеня, штрафы полученные	Поступления от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Прочие поступления	Всего поступлен
Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам						
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Выбытия							
оды	Размещение	Переводы	Комиссионное вознаграждение	Возврат	Расходы на	Прочие	Всего

лку ых аг	на вклады в банках	на счет пенсионных выплат	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	ошибочно зачисленных сумм	приобретение иностранной валюты	расходы	выбыт
	18	19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о движении пенсионных
активов по инвестиционному
счету в национальной валюте»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте»
(индекс - 1-CUST_PA_KZT, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Графа 1 отражается в формате «дд.мм.гггг».

5. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 15 и 24 с внесением пояснений.

6. В графах 3 и 4 указывается сумма переводов с единого накопительного пенсионного фонда, а также с добровольных накопительных пенсионных фондов.

7. При заполнении графы 15 к форме отчета прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

8. В графе 16 указываются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

9. В графах 20 и 21 указываются суммы выплаченного комиссионного вознаграждения добровольному накопительному пенсионному фонду.

10. При заполнении графы 24 к форме отчета прилагаются сведения о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. В графе 25 указываются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 36
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_PA_FC

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

_____
(номер счета)

_____
(наименование иностранной валюты)

_____
_____
(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Поступления									
	Остаток на начало дня		Поступления от реализации и погашения ценных бумаг		Полученные дивиденды и вознаграждение (интерес) по ценным бумагам		Суммы возврата по вкладам в банка			
							Сумма вкладов		Сумма получен вознагражден (интереса) п вкладам в бан	
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

продолжение таблицы:

Поступления					
Иностранная валюта приобретенная		Прочие поступления		Всего поступлений	
в иностранной валюте	в тенге, по курсу покупки иностранной валюты	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Выбытия										Ос
ы на покупку ных бумаг		размещение на вклад в банках		иностранная валюта проданная		прочие расходы		всего выбытий		
анной ете	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	инос ва
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о движении пенсионных
активов по инвестиционному
счету в иностранной валюте»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте»
(индекс - 1-CUST_PA_FC, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется и представляется при наличии и движении денег по инвестиционному счету в иностранной валюте за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц.

5. Графа 1 отражается в формате «дд.мм.гггг».

6. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 14, 15, 24 и 25 с внесением пояснений.

7. При наличии и движении нескольких иностранных валют Форма представляется отдельно по каждой иностранной валюте.

8. При заполнении граф 14 и 15 прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

9. По графам 16 и 17 заполняются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

10. При заполнении граф 24 и 25 прилагается перечень сведений о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

11. По графам 26 и 27 заполняются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 37
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					

1.1.		x				
…		x				
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
…						
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
…						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.		x				
…		x				
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.		x				
…		x				
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.		x				
…		x				
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
…						
	Итого:					

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость	Код	Цена покупки за одну ценную	Период

		валюты платежа	бумагу			
код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Покупная стоимость ценной бумаги	Текущая стоимость ценных бумаг			Категория ценных бумаг	Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах годовых)
	всего (в тенге)	в валюте номинально стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге		
15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратное репо»

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена откры одну ценную	
								в тенге	в в номи сто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции		
11	12	13	14	15	16

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

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование банка	Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
			дата	номер		периодичность	дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу (в тенге)		Текущая стоимость (в тенге)		
всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	
			в тенге	в иностранной валюте
11	12	13	14	15

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

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

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
…						
2.	Условные обязательства по производным					

	финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
…						

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов»
(индекс - 1-CUST_SPPA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 «Общий классификатор видов экономической деятельности». Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

4) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

5) в графе 5 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

6) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования;

7) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

8) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

9) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

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

11) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате «дд.мм.гггг»;

12) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг»;

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

14) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 19 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;

16) в графе 20 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

2) в графе 4 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

3) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

4) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратное репо». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге, заполняются графы 9 и 11;

6) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

6. По Таблице 3:

1) в графе 3 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

2) в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

3) в графах 7 и 8 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

4) в графах 11 и 12 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте, заполняется графа 11;

5) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

7. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

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

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 5:

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

2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 38
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_REWARD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за_____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

_____

_____

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Начислено		Выплачено	
	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода
1	2	3	4	5
Итого:				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о начисленных и выплаченных
комиссионных вознаграждениях»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях»
(индекс - 1-CUST_REWARD, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается отдельный рабочий день отчетного месяца в формате «дд.мм.гггг».

5. В графах 2 и 3 указывается сумма начисленного комиссионного вознаграждения.

6. В графах 4 и 5 указывается сумма выплаченного комиссионного вознаграждения.

7. В строке «Итого» указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 39
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_PSS

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо	Персональный идентификационный номер	Признак заявки
13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы:

Код клиента	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
		дата	время			
19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заявках на покупку
(продажу) ценных бумаг»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг»
(индекс - 1-KASE_PSS, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 21 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графах 3 и 22 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы: минуты: секунды».

7. В графе 4 указывается тип заявки: «limit» - лимитированная заявка, «market» - рыночная заявка, «nego» - прямая заявка.

8. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графе 6 указывается вид рынка: «Tbills» - рынок государственных ценных бумаг, «Equities» - рынок акций, «Debts» - рынок облигаций.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

12. В графах 10 и 14 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 («Цена») и 13 («Количество»). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.

13. В графах 11 и 12 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

14. В графе 13 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

15. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графе 16 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.

18. В графе 18 в качестве признака заявки указывается цифра: «0» - если заявка подана не маркет-мейкером, «1» - если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

19. В графе 19 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

20. В графе 20 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 23 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 23 указываются с четырьмя знаками после запятой.

22. В графе 24 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

23. В графе 25 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

24. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 40
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ST

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Количество

7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Код клиента покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата расчета	Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
22	23	24	25	26	27	28

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о результатах торгов
ценными бумагами с указанием
сторон сделок»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок»
(индекс - 1-KASE_ST, периодичность: ежедневная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: «0» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, «1» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

8. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: «0» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного аукциона, «1» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых (адресных) сделок, «2» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, «3» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, «4» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, «5» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, «6» - сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов, «7» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом подписки; «8» - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом дискретных торгов; «9» - иные методы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

9. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

12. В графах 10 и 15 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 10 («Цена») и 14 («Количество»). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

13. В графах 11 и 12 чистая цена и доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

14. В графе 14 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

15. В графах 16 и 20 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графах 17 и 21 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графах 18 и 22 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

18. В графе 24 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

19. В графе 26 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 26 указываются с четырьмя знаками после запятой.

20. В графе 27 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению, предусмотренным внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 28 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 41
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABR

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Вид репо	Код инструмента репо	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код валюты котирования	Цена	Доходность	Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код клиента	Персональный идентификационный номер	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Срок репо	Размер дисконта	Режим торгов
			дата	время			
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заявках на операции
репо с ценными бумагами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами»
(индекс - 1-KASE_ABR, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 19 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графах 3 и 20 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа. Направление заявки указывается в отношении ценных бумаг.

8. В графе 5 указывается способ сделки: «прямое репо» или «автоматическое репо».

9. В графе 6 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.

10. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

12. В графах 10 и 13 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 («Цена») и 12 («Количество»). При подаче заявки на покупку по операциям автоматическое репо в качестве объема заявки признается объем денег. В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.

13. В графе 11 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.

14. В графе 12 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом ценных бумаг операции «прямое (автоматическое) репо».

15. В графе 14 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

16. В графе 15 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

17. В графе 16 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

18. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами.

19. В графе 18 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

20. В графе 21 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

21. В графе 22 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

22. В графе 23 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Приложение 42
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABRvP

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Вид репо	Тип операции	Код инструмента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Цена	Доходность
	дата	время							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки продавца	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Счет депо покупки	Код клиента покупателя	Номер заявки покупателя	Статус сделки	Срок репо	Дата закрытия	Размер дисконта	Номер сделки открытия	Режим торгов
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об операциях репо
с ценными бумагами с
указанием их участников»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников»
(индекс - 1-KASE_ABRvP, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 указывается способ сделки: «прямое репо» или «автоматическое репо».

8. В графе 5 в качестве типа операции репо указывается открытие или закрытие.

9. В графах 9 и 12 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 9 («Цена») и 11 («Количество»).

10. В графе 10 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.

11. В графе 11 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом операции репо.

12. В графах 13 и 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графах 14 и 18 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

14. В графах 15 и 19 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

15. В графах 16 и 20 указываются порядковые номера заявок на заключение операции репо, поданные продавцом и покупателем ценных бумаг, соответственно.

16. В графе 21 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

17. В графе 22 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

18. В графе 23 указывается дата закрытия операции репо в формате «дд.мм.гггг». Данная графа заполняется только для операции открытия репо.

19. В графе 24 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене финансового инструмента, являющегося предметом операции репо.

20. В графе 25 указывается порядковый номер соответствующей сделки открытия репо. Данная графа заполняется только для операции закрытия репо.

21. В графе 26 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 43
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABD

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип	Направление заявки	Код инструмента	Цена одного контракта	Наименование валюты	Количество контрактов
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Расчетный код
10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Персональный идентификационный номер	Признак заявки	Дата и время снятия заявки		Статус заявки
		дата	время	
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заявках на покупку
(продажу) производных
финансовых инструментов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов»
(индекс - 1-KASE_ABD, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графах 2 и 17 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графах 3 и 18 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 указывается тип заявки: «limit» - лимитированная заявка, «nego» - прямая заявка.

8. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графах 7 и 11 цена одного контракта и объем заявки указываются в тенге. В графе 11 в качестве объема заявки признается произведение граф 7 («Цена одного контракта») и 9 («Количество контрактов»). В графе 7 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.

10. В графе 8 указывается наименование валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

11. В графах 9 и 10 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

12. В графе 14 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам, стороной по которым является участник торгов.

13. В графе 15 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.

14. В графе 16 в качестве признака заявки указывается цифра: «0» - если заявка подана не маркет-мейкером, «1» - если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок по производным ценным бумагам.

15. В графе 19 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 44
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_DT

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Код инструмента	Метод торгов	Цена одного контракта	Наименование валюты	Количество контрактов
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Расчетный код продажи	Номер заявки на продажу
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Расчетный код покупки	Номер заявки на покупку	Дата исполнения
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о результатах торгов
производными финансовыми
инструментами с указанием
сторон сделок»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок»
(индекс - 1-KASE_DT, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: «0» - если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом непрерывного встречного аукциона, «1» - если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом заключения прямых (адресных) сделок.

8. В графах 6 и 10 цена одного контракта и объем сделки указываются в тенге. В графе 10 в качестве объема сделки признается произведение граф 6 («Цена одного контракта») и 8 («Количество контрактов»). В графе 6 в качестве цены одного контракта указывается

цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.

9. В графе 7 указывается наименование валюты сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

10. В графах 8 и 9 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

11. В графах 11 и 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 13 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам продажи производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

13. В графе 17 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам покупки производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

14. В графе 19 указывается фактическая дата расчета сделки в формате «дд.мм.гггг».

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 45
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_FC

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Направление заявки	Код финансового инструмента	Цена	Количество	Объем

	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Код клиента	Тип заявки	Статус заявки	Доходность валютного свопа	Режим торгов
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о заявках на покупку
(продажу) иностранных валют»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют»
(индекс - 1-KASE_FC, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

5. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

8. В графе 5 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

9. В графах 6 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 («Цена») и 9 («Количество»), за исключением операций валютного свопа. В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) финансовый инструмент.

10. В графе 7 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.

11. В графе 9 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 11 указывается код клиента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 12 указывается тип заявки: «limit» - лимитированная заявка, «market» - рыночная заявка, «nego» - прямая заявка.

14. В графе 13 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

15. В графе 14 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник готов купить (продать) иностранную валюту. Графа 14 заполняется для операций валютного свопа.

16. В графе 15 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 46
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_RFC

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Код финансового инструмента	Цена	Доходность	Количество	Объем
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Код клиента	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Код клиента
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата исполнения	Признак сделки	Режим торгов
16	17	18	19	20

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о результатах торгов иностранными валютами».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о результатах торгов
иностранными валютами»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о результатах торгов иностранными валютами»
(индекс - 1-KASE_RFC, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о результатах торгов иностранными валютами» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

5. В графах 2 и 18 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате «часы:минуты:секунды».

7. В графе 4 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

8. В графах 5 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 5 («Цена») и 7 («Количество»).

9. В графе 6 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участники торгов заключили сделку по валютному свопу, в процентах.

10. В графе 7 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

11. В графе 9 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графах 11 и 15 указываются коды клиентов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 17 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

14. В графе 19 указывается номер основной сделки своп. Графа 19 заполняется для операций валютного свопа.

15. В графе 20 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 47

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о членах организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_SEM

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о членах организатора торгов

№	Наименование члена организатора торгов	Вид и реквизиты лицензии	Код члена организатора торгов	Дата		Категория членства		
				приема	исключения	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	…
Итого: количество членов организатора торгов		(количество членов)	x	x	x			
из них совершавшие сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами		(количество членов, совершавших сделки)	x	x	x			

Таблица 2. Отчет о членах организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

№	Наименование члена организатора торгов	Код финансового инструмента (Код ценной бумаги)	Дата		Минимальный объем обязательной котировки финансовых инструментов (ценных	Разница между котировками спроса и предложения финансовых инструментов	Иные условия
			присвоения статуса	утраты статуса			

					бумаг)	(ценных бумаг)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
…							
Итого количество членов организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера, из них: по ценным бумагам; по иным финансовым инструментам, не являющимися ценными бумагами.							

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о членах организатора торгов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о членах организатора торгов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о членах организатора торгов»
(индекс - 1-KASE_SEM, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о членах организатора торгов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежеквартально организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) Форма заполняется в хронологическом порядке приема членов организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве вида и реквизитов лицензии указываются ее полное наименование, номер и дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан или уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) в графе 4 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 7, 8 и последующих графах указываются категории членства, определенные внутренними документами организатора торгов.

5. По Таблице 2:

1) в графе 3 в качестве кода финансового инструмента (ценной бумаги) используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами;

2) в графах 4 и 5 даты присвоения и утраты статуса маркет-мейкера указываются в формате «дд.мм.гггг»;

3) в графе 7 разница между котировками спроса и предложения маркет-мейкера финансовых инструментов указывается в соответствии со значением, определяемым организатором торгов.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 48
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_S

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента ценной бумаги	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата		Код валюты номинала	Ном
					включения ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при погашении)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сектор _____ списка								
Категория списка _____								
1	Вид ценной бумаги							
1.1.								
…								
Итого: по ____ (вид ценной бумаги) категории___			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x
Категория списка _____								
…	Вид ценной бумаги							
…								
…								
Итого: по ____ (вид ценной бумаги) категории___			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x
Итого: по категории списка_____			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x
Итого: по сектору списка			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		x	x
Всего эмитентов _____, из них нерезидентов _____								

продолжение таблицы:

ичество сделок		Объем сделок			Минимальная цена сделки	Максимальная цена сделки	Средневзвешенная цена сделок	Пос сд
мещение	обращение	всего	размещение	обращение				дата
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах,
входящих в отдельные секторы
(категории) списка
организатора торгов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов»
(индекс - 1-KASE_S, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

5. В графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

6. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графах 6, 7 и 19 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов, ее исключения из списка, а также дата совершения последней сделки указываются в формате «дд.мм.гггг».

8. В графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

9. В графах 10, 11 и 12 количество сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, указывается в штуках.

10. В графах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, а также цена последней сделки указываются в тенге.

11. В качестве сектора и категории списка фондовой биржи указываются список фондовой биржи, сектор фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

12. В графе 21 текущая купонная ставка заполняется по долговым ценным бумагам.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 49
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_FI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Общие реквизиты финансового инструмента	Код финансового инструмента	Дата		Количество сделок	Объем сделок (в тенге)	Минимальная цена (в тенге)	Максимальная цена (в тенге)	Сре ц
		допуска финансового инструмента к торговле	исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса)					

2	3	4	5	6	7	8	9
финансовых инструментов							

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о финансовых инструментах,
за исключением ценных бумаг,
входящих в список
организатора торгов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов»
(индекс - 1-KASE_FI, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тенге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.

5. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса) указываются в формате «дд.мм.гггг».

6. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.

7. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в тенге.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 50
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_VOLUME_DEALINGS

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
1	2	3	4
1.	Размещение:		
1.1.			
…			
2.	Обращение:		
2.1.			
…			
3.	Сделки репо:		
3.1.			

…			
4.	Всего		

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах сделок».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об объемах сделок»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об объемах сделок»
(индекс - 1-KASE_VOLUME_DEALINGS, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах сделок» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

5. В графе 3 указывается количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, в штуках.

6. В графе 4 указывается количество объем сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 51
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_SC

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Капитализация рынка ценных бумаг

№	Сектор площадки, категории, подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5
1.				
1.1.				
…				
2.				
2.1.				
…				
…				

Таблица 2. Капитализация компаний, акции которых входят в торговый список организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Код эмитента	Количество размещенных простых акций
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Средневзвешенная цена одной простой акции	Количество размещенных привилегированных акций	Средневзвешенная цена одной привилегированной акции	Капитализация эмитента (в тысячах тенге)
5	6	7	8

Таблица 3. Суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, находящихся в официальном списке организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				

продолжение таблицы:

Дата включения ценной бумаги в список	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество размещенных облигаций
6	7	8	9

продолжение таблицы:

Суммарная номинальная стоимость облигаций (в тысячах тенге)	Курс валюты номинала	Валюта индексации номинала	Курс индексации номинала
10	11	12	13

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о капитализации
рынка ценных бумаг»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (индекс - 1-KASE_SC, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) в графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

2) в графе 3 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в список организатора торгов.

3) в графе 4 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов.

4) в графе 5 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, находящихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленным его внутренними документами, в тысячах тенге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.

5. По Таблице 2:

1) Таблица 2 заполняется по эмитентам, акции которых входят в расчет суммарной капитализации рынка акций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве кода эмитента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки эмитентов ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 4 и 6 указывается количество размещенных простых и привилегированных акций эмитента в штуках;

5) в графах 5 и 7 указывается средневзвешенная цена одной простой и привилегированной акций эмитента, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тенге;

6) в графе 8 указывается капитализация эмитента акций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах тенге.

6. По Таблице 3:

1) Таблица 3 заполняется по корпоративным облигациям, входящим в расчет суммарной номинальной стоимости рынка корпоративных облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

3) в графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 6 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов указывается в формате «дд.мм.гггг»;

6) в графе 7 указывается код валюты номинальной стоимости ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

7) в графе 9 указывается количество размещенных ценных бумаг в штуках;

8) в графе 10 указывается суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах тенге;

9) в графе 11 указывается курс валюты номинала, используемый для расчета номинальной стоимости корпоративных облигаций в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

10) графы 12 и 13 заполняются только по корпоративным облигациям, имеющим номинальную стоимость, индексированную к изменению курса тенге к иностранной валюте.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 52
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о счетах клиентов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_SK

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Счета клиентов		Юридические лица		
			Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица
1	2		3	4	5
1.	Текущие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
2.	Корреспондентские счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
3.	Прочие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
4.	Итого	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о счетах клиентов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

на безвозмездной основе,
«Отчет о счетах клиентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о счетах клиентов»
(индекс - 1-KASE_SK, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о счетах клиентов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до (1000) тысячи тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.

5. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 53
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_DEALING_REGISTER

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на «___» _____ 20__ года

№	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов	Вид операции	Цель сделки	Номер договора
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего						

продолжение таблицы:

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)	Вознаграждение (в процентах годовых)

всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов
15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Начисленные доходы (расходы)		Текущий остаток на отчетную дату		Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание
сумма (в тысячах тенге)	балансовый счет	сумма (в тысячах тенге)	балансовый счет			
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207), по состоянию на «__» _____ 20 __ года составляет _____ тысяч тенге.

Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным с ним особыми отношениями, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, по состоянию на «___» _____ 20__ года

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с

				организатором торгов
1	2	3	4	5

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями»
(индекс - 1-KASE_DEALING_REGISTER, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями» (далее - Форма).

2. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до (1000) тысячи тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с организатором торгов особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.

5. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.

7. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процента в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207).

8. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процента в совокупности от размера активов организатора торгов.

9. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 указываются для юридического лица - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество (при его наличии).

10. В графе 4 Таблицы 1 и Таблицы 2 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что «лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».

15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 54
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_Dealings_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «_____» _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента
			брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Идентификационный номер	Код валюты номинальной стоимости (цены размещения)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цена размещения)	Объем сделки	Код валюты платежа	Цена покупки одной ценной бумаги	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о совершенных сделках по
инвестированию собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов»
(индекс - 1-KASE_Dealings_SA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 4, 5, 6, 13, 14, 16 и 18 Формы заполняются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратное репо» - открытие или закрытие и прочее).

5. В графе 8 указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

6. В графах 12 и 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

7. В графе 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, содержащаяся в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по

международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

8. В графе 17 указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

9. В графе 18 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 55
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: f1_ko

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: за _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: клиринговая организация

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца рабочего дня, следующего за отчетным днем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации		Требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	
			наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты
1	2	3	4-1	…	5-1	…

продолжение таблицы:

Нетто-позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации		Количество сделок субъекта, пользующегося услугами	Сумма гарантийных взносов		Сумма маржевых взносов (маржевого обеспечения)		Фи
аименование валюты	наименование валюты		наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

		клиринговой организации					
6-1	…	7	8-1	…	9-1	…	

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о нетто-требованиях и
нетто-обязательствах субъектов,
пользующихся услугами
клиринговой организации»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации»
(индекс - f1_ko, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации» (далее - Форма).
2. Форма составляется ежедневно клиринговыми организациями.
3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.
4. Форма отчета предоставляется только по сделкам с финансовыми инструментами, принятыми на клиринговое обслуживание.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

6. В графе 3 указывается код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

7. В графе 4 указываются обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, в соответствующей валюте.

8. В графах 4-1 - …, 5-1 - …, 6-1 - …, 8-1 - …, 9-1 - … наименование валюты указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

9. В графе 5 указываются требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, в соответствующей валюте.

10. В графе 6 указывается нетто-позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, рассчитанная как разница данных, указанных в графах 4 и 5, в соответствующей валюте.

11. В графе 7 указывается количество сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

12. В графе 8 указывается сумма гарантийных взносов субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

13. В графе 9 указывается сумма маржевых взносов (маржевого обеспечения) субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, и его клиентов.

14. В графе 10 указывается финансовый рынок, включающий в себя фондовый рынок и (или) валютный рынок и (или) рынок производных финансовых инструментов (рынок деривативов), на котором субъекту, пользующемуся услугами клиринговой организации, присвоен статус.

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 56
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: СР_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «___»_____ 20__ года

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенные в течение отчетного квартала, а также действующие на «___» «_____» 20__года

№	Наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием	Вид операции	Цель сделки	№ договора	Да заклю (да нач выпол усло дого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего							

продолжение таблицы:

та ания твия та ания нения вий) вора	Реквизиты решения совета директоров центрального депозитария либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения	Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процент	
					Всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями	центральным депозитарием в пользу лица, связанного с центральным депозитарием особыми отношениями
0	11	12	13	14	15	16	17	18

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

продолжение таблицы:

Начисленные доходы, расходы		Текущий остаток на отчетную дату		Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание
Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет	Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет			
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок центрального депозитария с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 (ноль целых одну сотую) процента в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария по состоянию на «__» _____ 20 __ года, составляет _____ тысяч тенге.

Центральный депозитарий подтверждает, что в отчетном квартале льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с центральным депозитарием, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, центральным депозитарием не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями, по состоянию на «___» _____» 20__ года

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием
1	2	3	4	5

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

_____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями».

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе, «Отчет о сделках
с лицами, связанными с центральным
депозитарием особыми отношениями,
заключенных в течение отчетного квартала,
а также действующих на отчетную дату,
и реестр лиц, связанных с центральным
депозитарием особыми отношениями»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями» (индекс - СР_3, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями» (далее - Форма).

2. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально и данные указываются по сделкам, заключенным в течение отчетного периода, а также по сделкам, действующим по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату, за исключением сведений по юридическим лицам, в которых Национальный Банк Республики Казахстан, должностные лица Национального Банка Республики Казахстан и (или) их супруги и близкие родственники являются крупными участниками либо должностными лицами.

5. Признак связанности лица с центральным депозитарием определяется в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

6. Лица могут иметь один или несколько признаков связанности особыми отношениями с центральным депозитарием, и при заполнении Таблицы 2 указываются все признаки.

7. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 (ноль целых одну сотую) процента в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария.

8. Если собственный капитал центрального депозитария имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 (ноль целых одну тысячную) процента в совокупности от размера активов центрального депозитария.

9. В графе 2 Таблицы 1 для физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии), для юридического лица - наименование.

10. В графе 4 Таблицы 1 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

11. В графе 6 Таблицы 1 указывается вид операции центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, в соответствии с условиями заключенного договора.

12. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

13. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

14. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

15. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается: «лицо является связанным с центральным депозитарием особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».

16. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с центральным депозитарием особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

17. В графе 4 Таблицы 2 указывается страна резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 57
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: OOGCBSE_6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

За период с _____ по _____

(в тысячах тенге)

Вид ценных бумаг, секторы и подсекторы экономики	Остаток на начало отчетного периода		Приобретено						
			Всего		На первичном рынке		Прямой покупкой		По опера
	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количест (штук)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего ценных бумаг									
Секторы и подсекторы									

экономики									
Нерезиденты									
Итого резиденты-нерезиденты									
Депоненты									

продолжение таблицы:

Приобретено				Реализовано					
По операциям залога		Зачисление на основной счет		Всего		Прямой продажей		По операциям реп	
Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумм
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Реализовано				По операциям залога		Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на конец отчетного периода	
Погашено		Списано							
Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумма	Количество (штук)	Сумм
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____

Исполнитель

_____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об операциях, проведенных
в системе учета центрального
депозитария с негосударственными
ценными бумагами, по секторам
и подсекторам экономики»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики» (индекс - OOGCBSE_6, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами, по секторам и подсекторам экономики» (далее - Форма).

2. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются сведения об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами Республики Казахстан, в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц.

5. Признак резидентства определяется в соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

6. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан (министерства, финансируемые из средств республиканского бюджета), агентства и ведомства, научно-исследовательские институты, институциональные единицы - агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, и не занимающиеся рыночным производством;

2) органы местного государственного управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств региональных (местных) бюджетов;

3) центральные (национальные) банки - институциональные единицы, которые осуществляют контроль над ключевыми аспектами финансовой системы, их основными видами деятельности являются эмиссия национальных валют, управление международными резервами, осуществление операций с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями, предоставление кредита другим депозитным корпорациям;

4) другие депозитные организации - институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых

имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег). К данной группе относятся банки, в том числе осуществляющие исламское финансирование;

5) другие финансовые организации - все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют различные посреднические или вспомогательные финансовые услуги, или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации - институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации - институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и (или) оказанием нефинансовых рыночных услуг, и не контролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства - институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и совместно потребляющие определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое). К этой группе относятся также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

7. По субсчету депонента для агрегированного учета финансовых инструментов (омнибус) указывается сектор экономики согласно приказу депонента.

8. В графе 2 указываются секторы и подсекторы экономики в соответствии с национальным Классификатором секторов экономики (КСЭ).

9. В графах 4, 30 и 32 указывается стоимость ценных бумаг, определенная в системе учета центрального депозитария (номинальная, рыночная или условная).

10. В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 указывается стоимость ценных бумаг согласно приказам, полученным центральным депозитарием.

11. В графах с 5 по 16 указываются операции по приобретенным негосударственным ценным бумагам в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 15 и 16 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

12. В графах с 17 по 28 указываются реализованные негосударственные ценные бумаги Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 25 и 26 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

13. В графе 30 указывается остаток суммы залога в обращении на конец отчетного периода, указанная в разделе субсчета, в котором учитывается залог.

14. Сумма в графе 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13 и 15.

15. Сумма в графе 6 равняется сумме граф 8, 10, 12, 14 и 16.

16. Сумма в графе 17 равняется сумме граф 19, 21, 23, 25 и 27.

17. Сумма в графе 18 равняется сумме граф 20, 22, 24, 26 и 28.

18. Сумма в графе 31 равняется сумме граф 3 и 5 за вычетом суммы в графе 17.
19. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 58
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о реестре держателей финансовых инструментов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-REG_RD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный депозитарий

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о юридических лицах и выпуске финансовых инструментов

№	Наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица	Количество объявленных финансовых инструментов	Количество размещенных финансовых инструментов	Количество выкупленных юридическим лицом финансовых инструментов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. Реестр держателей финансовых инструментов

№	Наименование юридического лица	БИН юридического лица	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица -	Физическое, юридическое лицо	Индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)

			держателя финансового инструмента		Казахстан)	
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид держателя финансовых инструментов	Страна резидентства			Вид финансовых инструментов	Идентификатор финансового инструмента (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор финансового инструмента)
	наименование	код страны	оффшорная зона (да, нет)		
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов				Соотношение количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю финансового инструмента, к количеству финансовых инструментов юридического лица (в процентах)			Дополн сведе
его	в том числе:			всего	голосующих	размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных финансовых инструментов)	
	количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов, находящихся в обременении	количество блокированных финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов	количество финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов, переданных в доверительное управление				
14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица 3. Сведения по финансовым инструментам, которые были обременены, заблокированы, переданы в доверительное управление или являющимся предметом операций репо

Наименование юридического лица	БИН юридического лица	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица - держателя	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)	Идентификатор финансового инструмента (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор финансового	и

		финансового инструмента			инструмента)	
2	3	4	5	6	7	

продолжение таблицы:

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальный код физического или юридического лица (при наличии)	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование доверительного управляющего	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Индивидуальн код физическо или юридическог лица (при наличии)
10	11	12	13	14	15

Таблица 4. Отчет о сделках с финансовыми инструментами юридического лица

именование идического лица	БИН юридического лица	Вид финансового инструмента	Международный идентификационный номер (код ISIN) (при наличии)	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Стоимость за один финансовый инструмент		Объе сделк (тенге
						вид валюты	сумма	
2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) владельца финансового инструмента	Индивидуальный код физического или юридического лица (при регистрации операций в системе учета номинального держания)	Страна резидентства владельца финансового инструмента	
		наименование	код страны
12	13	14	15

продолжение таблицы:

Контрпартнер	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) контрпартнера	Индивидуальный код физического или юридического лица (при регистрации операций в системе учета номинального держания)	Страна резидентства контрпартнера финансового инструмента		Дата регистрации сделки	Примечани
			наименование	код страны		
16	17	18	19	20	21	22

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____
Адрес электронной почты _____

Исполнитель

_____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о реестре держателей финансовых инструментов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о реестре держателей
финансовых инструментов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о реестре держателей финансовых инструментов»
(индекс - 1-REG_RD, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о реестре держателей финансовых инструментов» (далее - Форма).

2. Форма составляется ежемесячно центральным депозитарием по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма раскрывает структуру держателей финансовых инструментов (акций, паев, долей участия) следующих финансовых организаций и юридических лиц:

1) банков второго уровня и банковских холдингов;

2) организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного,

телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

3) страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов;

4) организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и управляющих инвестиционным портфелем;

5) акционерных инвестиционных фондов;

6) закрытых паевых инвестиционных фондов;

7) юридических лиц, являющихся крупными участниками и (или) держателями финансовых инструментов, которые владеют прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных ценных бумаг (долей участия в уставном капитале), лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) настоящего пункта;

8) организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций.

Сведения в отношении лиц, указанных в подпункте 7) части первой настоящего пункта, заполняются при наличии в системе учета центрального депозитария.

5. Форма заполняется по каждому типу финансовых организаций, указанных в пункте 5, по-отдельности.

6. В таблице 1 указываются наименование юридического лица, БИН, а также количество объявленных, размещенных и выкупленных финансовых инструментов юридического лица.

7. По таблице 2:

1) в графе 4 указывается собственник финансового инструмента с учетом раскрытия информации о собственниках, чьи финансовые инструменты находятся в номинальном держании и сведения о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

В случае отсутствия сведений о собственниках, финансовые инструменты которых находятся в номинальном держании, необходимо заполнить таблицу сведениями о номинальном держателе финансового инструмента;

2) в графе 5 указывается субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо;

3) в графе 6 указывается ИИН, БИН либо иной идентификационный номер держателя финансового инструмента (для нерезидентов Республики Казахстан). Заполнение ИИН, БИН держателя финансового инструмента - резидента Республики Казахстан обязательно;

4) в графе 8 указывается вид держателя финансового инструмента: собственник или номинальный держатель;

5) в графах 9 и 10 указываются наименование и код страны в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

6) в графе 11 сведения определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 «Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность», (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095);

7) в графе 12 указывается вид финансового инструмента: акции, паи, доли участия;

8) в графе 21 указываются сведения о реквизитах документа держателя финансового инструмента, место регистрации и место жительства (либо нахождения) держателя финансового инструмента.

8. В таблице 3 указываются сведения по всем финансовым инструментам юридического лица, которые на отчетную дату в соответствии с таблицей 2 обременены, блокированы или переданы в доверительное управление.

9. По таблице 3:

1) в графе 9 используются следующие символы:

«1» - Сведения о финансовых инструментах юридического лица, находящихся в обременении;

«2» - Сведения о блокированных финансовых инструментах юридического лица;

«3» - Сведения о финансовых инструментах юридического лица, переданных в доверительное управление;

«4» - Сведения по финансовым инструментам, являющимся предметом операций репо;

2) в графах 10 и 11 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлено обременение, или лица, являющегося контрагентом операции репо;

3) в графах 13 и 14 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлена передача в доверительное управление;

4) в графе 16 указываются основания обременения, блокирования, передачи в доверительное управление и операций репо с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.

10. По таблице 4:

1) в графе 2 указывается наименование юридического лица, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа и иные сделки, за исключением операций открытия и закрытия репо);

3) в графе 7 указывается количество финансовых инструментов, по которым проведена сделка;

4) в графах 8 и 9 указывается вид валюты и стоимость одного финансового инструмента, по которой была проведена сделка в соответствующей валюте сделки;

5) в графе 10 указывается объем сделок (в тенге);

6) в графе 11 указывается владелец лицевого счета, с которого списаны финансовые инструменты. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии);

7) в графах 14 и 15 указываются наименование и код страны резидентства держателя финансового инструмента, с лицевого счета которого списаны финансовые инструменты, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

8) в графе 16 указывается контрпартнер, на лицевой счет которого зачислены финансовые инструменты. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии);

9) в графах 19 и 20 указывается наименование и код страны резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены финансовые инструменты, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

10) в графе 21 указывается дата регистрации сделки в формате «дд.мм.гггг».

В таблице 4 указываются данные по сделкам списания (зачисления) финансовых инструментов с лицевых счетов (на лицевые счета) зарегистрированных лиц, за исключением данных по операциям открытия и закрытия репо.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 59
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,

в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление - не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	…
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1.	в тенге		
1.2.	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1.	в тенге		

2.2.	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1.	в тенге		
3.2.	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1.	в тенге		
4.2.	в иностранных валютах		
5.	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на конец дня, в том числе:		
5.1.	в тенге		
5.2.	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
6.1.	в тенге		
6.2.	в иностранных валютах		
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
7.1.	в тенге		
7.2.	в иностранных валютах		
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
8.1.	производные финансовые инструменты		
9.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
10.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), в том числе:		
11.1.	производные финансовые инструменты		
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе:		
12.1.	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
12.2.	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
12.3.	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
12.4.	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
12.4.1.	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
12.4.2.	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
12.5.	доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
12.6.	прочие доходы (расходы) по финансовым инструментам		
12.7.	прочие доходы (расходы), не относящиеся к финансовым инструментам		
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(5)+(7)+(11))		
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 пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
18.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
18.2.	выплаты, переводы и единовременные изъятия		
18.3.	прочие		
19.	Исполненные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:		
19.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
19.2.	выплаты и переводы		
19.3.	прочие		
20.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
21.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
22.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на начало дня		
23.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на конец дня		
24.	Итого обязательства по пенсионным активам и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец дня ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):		
25.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((13)-(24))		

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

«Отчет о стоимости
пенсионных активов»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости пенсионных активов»
(индекс - 1-ENPF_PA, периодичность - ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке «Пенсионные активы, сформированные за счет» указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: «обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов» и «обязательных пенсионных взносов работодателя».

5. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате «дд.мм.гггг».

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

7. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными Отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 61 к Правилам.

8. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

9. При заполнении строки 9 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу денег включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

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

11. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 60 к настоящим Правилам.

12. При заполнении строки 12.5. резервы (провизии) отражаются на конец дня даты его формирования (восстановления).

13. При заполнении строк 12.6. и 12.7. сведения по полученным прочим доходам и понесенным прочим расходам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

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

15. В строках 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения.

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

17. В строках 18.2. и 19.2. указываются суммы переводов пенсионных накоплений в добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам.

По обязательным пенсионным взносам работодателя указывается только сумма пенсионных выплат.

18. При заполнении строк 18.3. и 19.3. сведения по прочим обязательствам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

19. В строках 22 и 23 указывается остаток суммы на счетах резервных фондов. Данные строки заполняются только при заполнении сведений по обязательным пенсионным взносам работодателя.

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 60
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет_____

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.			x			
…			x			
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
…						
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
…						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.			x			
…			x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-					

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

	нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.			x			
…			x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.			x			
…			x			
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
…						
7.	Итого:		x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги (в тенге)
	Код валюты	стоимость одной ценной бумаги (в тенге)		всего (в тенге)	чистая цена	дата постановки на учет	дата погашения	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг			Справочно (в тенге):			
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение (в тенге)	сформированные резервы (провизии)	дебиторская задолженность по ценным бумагам	просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам	сформированн резервы (провизии) п просроченно дебиторско задолженнос
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах)
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
24	25	26	27	28	29

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные и размещенные по операциям «обратное репо» и репо

№	Наименование доверительного	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной	Идентификационный номер ценной	Количество ценных	Код валюты номинальной

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

	управляющего			бумаги	бумаги	бумаг (штук)	стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Операция «обратное репо»							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
…								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
…								
	Итого:							
2	Операция репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2	автоматический способ							
2.2.1.								
…								
	Итого:							

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах)	Примечание
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего (в тенге)	в иностранной

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

						валюте
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость			Страна резидентства	Справочно (в тенге):			
всего (в тенге)	в том числе начисленное вознаграждение			сформированные резервы	дебиторская задолженность по вкладам	просроченная дебиторская задолженность по вкладам	сформирова резервы (провизии просрочен дебиторс задолженн
	в тенге	в иностранной валюте					
16	17	18	19	20	21	22	23

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

Наименование доверительного управляющего	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текуща	
				в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	и
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого:									

Таблица 5. Условные требования и обязательства

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом (в тенге)	Текуща стоимос на отчетну дату (в тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам						
1.1							
1.1.1							
…							
	Итого:						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам						

2.1							
2.1.1							
…							
	Итого:						

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов»
(индекс - 1-ENPF_SPPA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. В Форму не включаются данные по финансовым инструментам, по которым прекращено признание. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке «Пенсионные активы, сформированные за счет» указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: «обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов» и «обязательных пенсионных взносов работодателя».

5. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам;

2) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

3) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

4) в графе 4 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 «Общий классификатор видов экономической деятельности». Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

5) в графе 5 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

6) в графе 6 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

7) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

8) в графе 8 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

9) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

10) в графе 10 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

11) в графах 12 и 13 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В графе 13 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам - в абсолютном значении;

12) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

13) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

14) в графе 16 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

15) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

16) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

17) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

18) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

19) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

20) в графе 24 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;

21) при заполнении граф 25 и 26 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее - Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 25 и 26 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 25 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

22) в графах 27 и 28 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 27 и 28 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 27 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

23) в графе 29 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

3) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной (размещенной) по операциям «обратное репо» (репо), с указанием ее типа;

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных (размещенных) ценных бумаг по операциям «обратное репо» (репо);

6) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

7) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратное репо» (репо). В случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняются графы 10 и 12;

8) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

5) в графах 10 и 11 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 14;

7) в графе 16 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 19 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран»;

9) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

10) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

11) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

12) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

13) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

3) в графах 6 и 8 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 11 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте - тенге, заполняются графы 6, 8 и 10;

4) в графе 10 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

3) в графе 5 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

5) в графе 7 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);

6) в графе 8 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 61
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_A-VNESH

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,

в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление - не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

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

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о пенсионных активах,
находящихся во
внешнем управлении»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении»
(индекс - 1-ENPF_A-VNESH, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке «Пенсионные активы, сформированные за счет» указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: «обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов» и «обязательных пенсионных взносов работодателя».

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

6. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.

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

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

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

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 62
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
	по учету обязательных пенсионных взносов					
	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных	Сумма пенсионных	Количество индивидуальных	Количество индивидуальных	Сумма пенсионных	Количест индивидуал

	пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	накоплений	пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	накоплений	пенсионн счетов (субсчет вкладчи (получате без пенсио накоплен
1	2	3	4	5	6	7
до 20 лет						
21 год						
…						
81 год и более						
Всего						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету добровольных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Условные пенсионные счета физических лиц			
по учету обязательных пенсионных взносов работодателя			
Мужчины		Женщины	
Количество условных	Сумма, числящаяся	Количество условных	Сумма, числящаяся

пенсионных счетов физических лиц	на условных пенсионных счетах	пенсионных счетов физических лиц	на условных пенсионных счетах
20	21	22	23

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет об объемах пенсионных
накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных
счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей)»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)»
(индекс - 1-ENPF_PV, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям,

находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

5. В графах 3, 6, 9, 12, 15 и 18 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

6. В графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

7. В графах 20 и 22 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.

8. В графах 21 и 23 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах.

9. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 63
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV_OBL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

Область или город республиканского значения		Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получател				
енование	Код по классификатору административно-территориальных объектов	по учету обязательных пенсионных взносов			по учету обязательных проф пенсионных взно	
		Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений
2	3	4	5	6	7	8
азан н						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)	Условные пенсионные счета физических лиц
по учету добровольных пенсионных взносов	по учету обязательных пенсионных взносов

			работодателя		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц с накоплениями	Сумма накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц без накоплений
10	11	12	13	14	15

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))».

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))»
(индекс - 1-ENPF_PV_OBL, периодичность - ежемесячная)

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 2 указывается код области (города республиканского значения) в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО), размещенном на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

5. В графах 4, 7 и 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

6. В графах 5, 8 и 11 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

7. В графах 6, 9 и 12 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

8. В графах 13 и 15 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями и без накоплений, находящихся в доверительном управлении

Национального Банка Республики Казахстан, с разбивкой в зависимости от места жительства физического лица.

9. В графе 14 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах.

10. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 64
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
	за счет:						
101	обязательных пенсионных						

	взносов:						
102	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее - ЕАЭС):						
1021							
…							
103	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
105	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1051							
…							
106	на погребение						
107	другим лицам						
108	на улучшение жилищных условий						
109	на оплату лечения						
	за счет:						
200	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
201	по возрасту						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2011							
…							
202	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2021							
…							
203	в связи с выездом						

	за пределы Республики Казахстан						
204	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2041							
…							
205	на погребение						
206	другим лицам						
207	на улучшение жилищных условий						
208	на оплату лечения						
	за счет:						
300	добровольных пенсионных взносов:						
301	при достижении пятидесятилетнего возраста						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3011							
…							
302	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3021							
…							
303	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
304	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3041							
…							
305	на погребение						
306	другим лицам						
400	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию						
	за счет:						

401	обязательных пенсионных взносов:						
402	по возрасту						
403	по инвалидности						
404	при заключении договора пенсионного аннуитета						
405	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
	за счет:						
500	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
501	по возрасту						
502	по инвалидности						
503	при заключении договора пенсионного аннуитета						
504	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
	за счет:						
600	добровольных пенсионных взносов:						
601	по возрасту						
602	по инвалидности						
603	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных						

	взносов						
604	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
700	Другие пенсионные выплаты						
1000	Всего						

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о пенсионных выплатах по
обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным
пенсионным взносам, добровольным
пенсионным взносам»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам»
(индекс - 1-ENPF_Vyplaty, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

8. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

9. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

10. В строках с кодом 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков (получателей) отражается справочно и не суммируется в строках с кодом 401, 500 и 600.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 65
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
…							
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
…							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц,						

	за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
…							
3.	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
…							
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан						
4.1.							
…							
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
…							
6.	Паи инвестиционных фондов						
6.1.							
…							
7.	Итого						

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг				Рейтинг бум
Всего	в том числе по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом	Справочно: сформированные резервы (провизии)	Учетная категория	на дату постановки на учет

				операций репо				
го	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная (отрицательная) корректировка	всего	в том числе по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо			
6	17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах,
приобретенных за счет
собственных активов»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе,
«Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов»
(индекс - 1-ENPF_CBSA, периодичность - ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения ее базового актива.

5. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги.

6. В графе 3 указывается страна эмитента в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

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

8. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

11. В графе 10 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

12. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

13. В графе 13 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете, в формате «дд.мм.гггг».

14. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг, в формате «дд.мм.гггг».

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

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

17. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

20. В графе 23 в качестве категории ценной бумаги указывается символ: 1 - «учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», 2 - «учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 3 - «учитываемые по амортизированной стоимости».

21. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 66
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

(в тенге)

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрпартнера	Рейтинг контрпартнера
15	16	17	18	19	20	21

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сум вкла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумм сдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 4. Производные финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

(в тенге)

Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг
2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Описание условий сделки				Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, процентов	Реж торг
Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тысяч тенге	Код валюты сделки					
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о совершенных сделках
по инвестированию
собственных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов»
(индекс - 1-ENPF_DEALINGS_SA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По Таблице 1:

1) при погашении купона и основного долга долговых ценных бумаг, а также при выплате дивидендов в графе 4 указывается фактическая дата расчетов, при этом графы 2 и 3 представляются без заполнения;

по операции «обратное репо» в графах 2, 3 и 4 указываются дата регистрации, установленная дата расчетов и фактическая дата расчетов по каждой сделке открытия или закрытия соответственно;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция «обратное репо» - открытие (закрытие) и прочее);

3) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

4) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

5) в графе 9 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

6) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

7) в графе 14 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости;

8) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратное репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе автоматического репо);

10) в графе 19 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой;

11) графы 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

5. По Таблице 2:

1) в графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета единого накопительного пенсионного фонда на текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

4) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

6. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

3) в графе 6 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов;

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. По Таблице 4:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг»;

2) в графе 4 указывается дата первоначального признания финансовых инструментов в бухгалтерском учете в формате «дд.мм.гггг»;

3) в графе 5 указывается дата расчетов по сделке в формате «дд.мм.гггг»;

4) в графе 6 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты);

5) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

6) в графе 8 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи (страна)» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок»;

7) в графе 9 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)». В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив (рейтинга нет)»;

8) в графе 10 в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинга нет»;

9) в графе 11 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

10) в графе 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;

11) в графе 16 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова «да» и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет»;

12) в графе 17 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки;

13) в графе 18 при наличии указывается вариационная маржа - денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;

14) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа - доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию;

15) в графе 20 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи;

16) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 67
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_UEA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении _____

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов, из доверительного управления от управляющих инвестиционным портфелем и Национального Банка Республики Казахстан	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы, изъятия на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения, в том числе переводы в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем и Национальному Банку Республики Казахстан	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость «чистых» пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестицио доход (убы по пенсион активам начисленны день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов».

Приложение

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов»
(индекс - 1-ENPF_UEA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается дата в формате «дд.мм.гггг».

5. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

6. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

8. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Приложение 68
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_UEO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы, поступило	Пеня за несвоевременное перечисление пенсионных взносов	Выплаты, начислено	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода	Текущая стоимость условных пенсионных обязательств	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств	Инвестиционный доход по условным пенсионным обязательствам, начисленный за день	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
6	7	8	9	10	11

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о стоимости одной
условной единицы условных
пенсионных обязательств»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств»
(индекс - 1-ENPF_UEO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, «Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств» (далее - Форма).
2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.
3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается дата в формате «дд.мм.гггг».
5. Графа 8 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.
6. Графа 9 указывается стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств с точностью до семи знаков после запятой.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 69
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_VVCN

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Код строки	Наименование статей	За отчетный месяц			За период с начала года
		количество получателей (человек)	количество выплат (единиц)	сумма (в долларах США)	количество получателей (человек)
1	2	3	4	5	6
100	Выплаты целевых накоплений, в том числе:				
101	для улучшения жилищных условий				
102	для оплаты образования				
103	наследникам				
200	Возврат целевых накоплений	X	X		X

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о выплатах и возврате
целевых накоплений»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений» (индекс - 1-ENPF_VVCN, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество получателей, которым произведены выплаты целевых накоплений за отчетный месяц, в единицах.

5. В графе 4 указывается количество произведенных за отчетный месяц выплат целевых накоплений получателям, в единицах. Информация по количеству выплат целевых накоплений отражается, исходя из произведенных выплат целевых накоплений (транзакций) получателям.

6. В графе 5 указывается сумма выплат или возврата целевых накоплений за отчетный месяц в долларах Соединенных Штатов Америки.

7. В графе 6 указывается количество получателей, которым произведены выплаты целевых накоплений за период с начала года (накопленным итогом), в единицах.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 70
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_Vyplaty_EEK

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
101	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее - ЕАЭС):						
1011							
…							
102	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1021							

…							
103	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	Прочие пенсионные выплаты						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1041							
…							
1000	Всего						

Наименование _____
Адрес_____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных на
безвозмездной основе, «Отчет об объемах
выплат пенсий и пенсионных накоплений
трудящимся (членам семьи) государств -
членов Евразийского экономического союза
на территории Республики Казахстан»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан» (индекс - 1-ENPF_Vyplaty_EEK, периодичность - ежеквартальная)

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

5. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

6. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

7. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

8. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

9. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 71
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»

Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEFAULT_PA

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги или номер договора вклада	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)	Дата погашения	Дата прекращен признани
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

Размер задолженности				Всего задолженности	Вид урегулирования и суммы задолженностей
по основному долгу	по вознаграждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаграждению		
9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

«Отчет по финансовым инструментам
эмитентов, допустивших дефолт,
приобретенным за счет
пенсионных активов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
«Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов»
(индекс - 1-ENPF_DEFAULT_PA, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке «Пенсионные активы, сформированные за счет» указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: «обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов» или «обязательных пенсионных взносов работодателя».

5. В графе 3 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа или номера договора вклада.

6. В графе 4 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графе 5 указывается идентификатор права требования при наличии.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

9. В графе 7 указывается дата погашения финансового инструмента.

10. В графе 8 отражается дата прекращения признания финансового инструмента в бухгалтерском учете.

11. Графа 13 является суммой граф 9, 10, 11 и 12.

12. В графе 14 указываются вид урегулирования задолженности: реабилитация (реструктуризация, банкротство, исполнительное производство, внесудебное урегулирование), а также суммы задолженностей, определенные решением суда, в

соответствии с заключенными соглашениям о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 72
к Правилам представления отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и единым
накопительным пенсионным фондом

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о целевых требованиях

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_CT

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

На конец года, предшествующего отчетному году		В течение отчетного года				
оличество частников	Сумма целевых требований (в долларах США)	Сведения о корректировках целевых требований		Сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году (в долларах США)	Сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (в долларах США)	Выпла фонда
		Количество участников	Сумма корректировки (в долларах США)			Количе участни
2	3	4	5	6	7*	8

продолжение таблицы:

На конец отчетного года	
Количество участников	Сумма целевых требований (в долларах США)

10	11

*в том числе включает совокупный размер остатков после округления:

суммы целевых требований за календарный год, предшествовавший отчетному году, составляет _____долларов США;

суммы инвестиционного дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году, составляет _____долларов США.

Примечание:

Сведения из ежегодного отчета Национального Банка Республики Казахстан о результатах доверительного управления активами Национального фонда Республики Казахстан:

1) Общая сумма целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году, составляет _____ долларов США.

2) Сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году составляет _____долларов США.

3) Сумма дохода, начисленного в отчетном году на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований составляет _____ долларов США.

4) Сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году (по получателям: достигшим или достигающим 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умершим, ранее не учтенным) составляет _____ долларов США.

5) Общая сумма целевых требований на конец отчетного периода составляет _____ долларов США.

6) Ставка усредненного инвестиционного дохода составляет _____ процентов.

Данные ЕНПФ:

размер остатков после округления суммы целевых требований отчетного года составляет _____ долларов США.

Наименование_____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «_____» _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о целевых требованиях».

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
на безвозмездной основе,
«Отчет о целевых требованиях»

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Статус документа: действующий. Дата: 19.01.2026 г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о целевых требованиях» (индекс - 1-ENPF_CT, периодичность - ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе «Отчет о целевых требованиях» (далее - Форма).

2. Форма заполняется ежегодно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указываются годы рождения участников целевых требований.

5. В графе 2 указывается количество участников целевых требований соответствующего года рождения в единицах.

6. В графе 3 указывается сумма целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах Соединенных Штатов Америки (далее - доллары США).

7. В графе 4 указывается количество участников целевых требований, утративших гражданство/ вышедших из гражданства Республики Казахстан, ранее не учтенных, имеющих либо имевших право быть участниками целевых требований, ранее учтенных, не имевших право быть участниками целевых требований в отчетном году, в единицах.

8. В графе 5 указывается сумма корректировки, подлежащая распределению между участниками целевых требований в отчетном году, в долларах США.

9. В графе 6 указывается сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах США.

10. В графе 7 указывается сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан за отчетный период, в долларах США.

11. В графе 8 указывается количество получателей, достигших или достигающих 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умерших или объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда в течение отчетного года, ранее не учтенных, имеющих либо имевших право быть участниками целевых требований, в единицах.

12. В графе 9 указывается сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году получателям, указанным в пункте 11, в долларах США.

13. В графе 10 указывается количество участников целевых требований на конец отчетного года, равное сумме значений граф 2 и 4 минус значение графы 8, в единицах.

14. В графе 11 указывается сумма целевых требований по состоянию на конец отчетного года, равная сумме значений граф 3, 5, 6 и 7 минус значение графы 9, в долларах США.

15. В примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе, указываются:

Сведения из ежегодного отчета Национального Банка Республики Казахстан о результатах доверительного управления активами Национального фонда Республики Казахстан:

1) общая сумма целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году;

2) сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году;

3) сумма дохода, начисленного в отчетном году на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований;

4) сумма выплат из Национального фонда Республики Казахстан в отчетном году (по получателям: достигшим или достигающим 18 (восемнадцати) лет в отчетному году, умершим, ранее не учтенным);

5) общая сумма целевых требований на конец отчетного периода, равная сумме значений подпунктов 1)-3) минус значение подпункта 4;

6) ставка усредненного инвестиционного дохода.

Данные ЕНПФ:

Размер остатков после округления суммы целевых требований отчетного года указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2025 года № 110

Перечень утративших силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 161 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17390).

3. Пункт 12 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19369).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672).

5. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия некоторых структурных элементов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20168).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 10 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22293).

7. Пункт 5 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия отдельных норм некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22309).

8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 июня 2021 года № 60 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» и от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23208).

9. Пункт 1 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка и рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 15 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка и рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27129).

10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 118 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности центрального депозитария и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31304).

11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33060).

12. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2023 года № 97 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33847).

13. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 78 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35555).