

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

«Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление в Национальному Банку Республики Казахстан»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воспользоваться электронной услугой «Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан» можно при наличии следующих условий:



наличие права на передачу пенсионных накоплений в доверительное управление



наличие у вкладчика актуального ключа электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)



подтверждение из Государственной базы данных «Физические лица» (далее – ГБД ФЛ) наличия у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность

! Пенсионные накопления вкладчика обязательных пенсионных взносов (ОПВ), физического лица, за которого перечислены обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), подлежащие передаче в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП):

- не превышают пятидесяти процентов от суммы пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) вкладчика ОПВ, физического лица, за которого перечислены ОППВ, на дату поступления заявления данного лица о (об) выборе (изменении) УИП;
- не превышают размер пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ на их ИПС в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

Пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), подлежащие передаче в доверительное управление УИП, не превышают имеющиеся пенсионные накопления на ИПС для учета ДПВ.

! После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право предоставлять заявление в ЕНПФ:

- на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП (**не ранее, чем через один год** с даты первого перевода);
- на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (НБРК) (**не ранее, чем через один год** с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).



Услуга доступна вкладчику круглосуточно (за исключением перерывов в работе интернет-ресурса ЕНПФ и (или) сервиса ГБД ФЛ в связи с проведением технических работ)

АВТОРИЗАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ АО «ЕНПФ»

Стартовая страница раздела «личный кабинет» предоставляет возможность авторизоваться следующими способами:



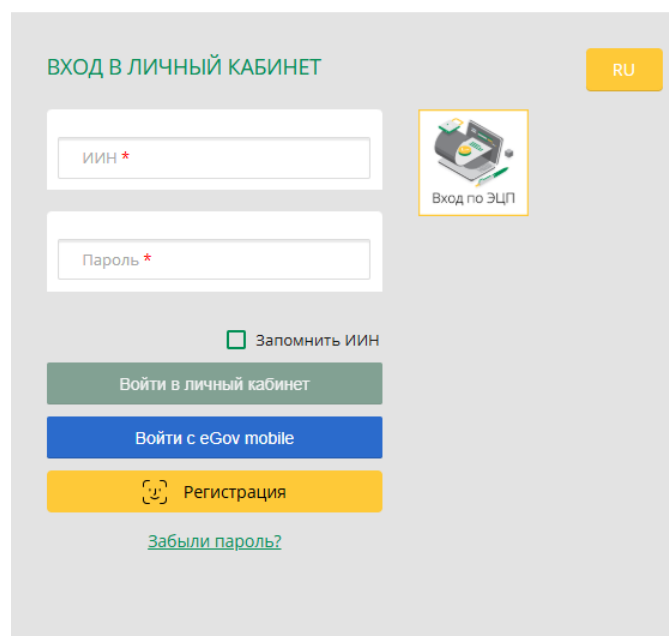
с помощью ключа ЭЦП



с помощью логина (ИИН) и пароля



с помощью eGov mobile



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

RU

ИИН *

Пароль *

Запомнить ИИН

Войти в личный кабинет

Войти с eGov mobile

Регистрация

[Забыли пароль?](#)

Вход по ЭЦП

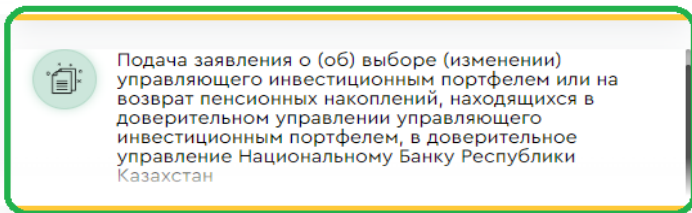


С порядком авторизации в «Личном кабинете» можно ознакомиться на интернет-ресурсе АО «ЕНПФ» в разделе: [Онлайн сервисы/Памятки и стандарты электронных услуг/Памятка пользователя «Личного кабинета»](#)

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ



После авторизации на сайте ЕНПФ в Личном кабинете в разделе «Услуги» перейти во вкладку «Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан»



Перед заполнением электронной формы заявления выходит уведомление, требующее подтверждения подачи заявления в доверительное управление УИП путем нажатия на «Да» или «Нет»:

Уведомление x

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемый вкладчик (получатель)!

Данная услуга предназначена для подачи заявления о выборе (об изменении) управляющего инвестиционным портфелем (УИП) или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (НБ РК) (далее – заявление).

Если Вы до подачи заявления не ознакомились с результатами инвестиционной деятельности всех УИП, то можете по ссылке <https://invest.enpf.kz> сравнить эффективность и стратегии разных УИП, узнать как изменяется доходность и структура портфелей, чтобы выбрать наилучший вариант для целей инвестирования ваших пенсионных накоплений

С 01.01.2026г. все УИП осуществляют доверительное управление пенсионными активами только по одному из трех критериев формирования инвестиционного портфеля, различающихся по уровням риска, доходности и срокам инвестирования <https://www.enpf.kz/ru/services/Invest/57501/>

Соответственно каждый УИП может выбрать только один из следующих критериев:

1. Ki (12) инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вне зависимости от срока выхода вкладчиков на пенсию и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев;
2. Ki (36) инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вкладчиков со сроком выхода на пенсию более трех лет и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев;
3. Ki (60) инвестиционный портфель состоит из пенсионных вкладов вкладчиков со сроком выхода на пенсию более тринадцати лет и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 (шестидесяти) месяцев.

В случае наличия отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, сложившейся на 1 января года, следующего за полным периодом доверительного управления УИП пенсионными активами, УИП осуществит возмещение разницы только при наличии полного периода доверительного управления пенсионными активами в зависимости от выбранного УИП критерия формирования инвестиционного портфеля.

ВАЖНО! Сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет обязательных пенсионных взносов и переданная в управление УИП, уменьшает сумму, доступную для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Если же Вы хотите использовать пенсионные накопления в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, Вам необходимо обратиться на интернет-ресурс соответствующего уполномоченного оператора.

Вы подтверждаете, что хотите подать заявление?

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ»

Ниже следующие поля заполняются автоматически из информационных систем ГБД ФЛ без возможности корректировки:

- Тип документа (в случае наличия нескольких действующих документов, удостоверяющих личность, есть возможность выбора нужного документа)
- Серия (при наличии)
- Номер документа
- Дата выдачи
- Срок действия
- Кем выдан

1 Сведения о документе, удостоверяющего личность

Сведения о документе, удо... Номер документа

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИ... ▾	Серия	111111111
Дата выдачи	Срок действия	Кем выдан
06.09.2019	05.09.2029	МВД РК

При наличии в ГБД ФЛ сведений о нескольких действующих документах предоставляется возможность выбора необходимого вида документа. Если сведения по выбранному виду документа отличаются от сведений, имеющих в информационной системе (далее – ИС) ЕНПФ, при подписании заявления будут внесены соответствующие изменения в ИС ЕНПФ

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ»

2 Контактные данные

Электронный адрес

Мобильный телефон

! *В контактных данных необходимо указывать номер мобильного телефона и/или электронный адрес, принадлежащие вкладчику, т.к. будут использованы ЕНПФ для осуществления информационных рассылок из ЕНПФ*



После заполнения блока «Контактные данные» отобразятся условия перевода, предусмотренные по следующим основаниям:

- с выбором управляющего инвестиционным портфелем
- с изменением управляющего инвестиционным портфелем
- с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ВЫБОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

- В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- Договор (выбрать необходимый ИПС);
- Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - из (по умолчанию НБРК);
 - в (выбрать УИП);
 - Сумма перевода (ввести сумму);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).

4 Условия перевода

В связи:

- с выбором управляющего инвестиционным портфелем
- с изменением управляющего инвестиционным портфелем
- с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан *

Договор *

(ОПВ):

прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

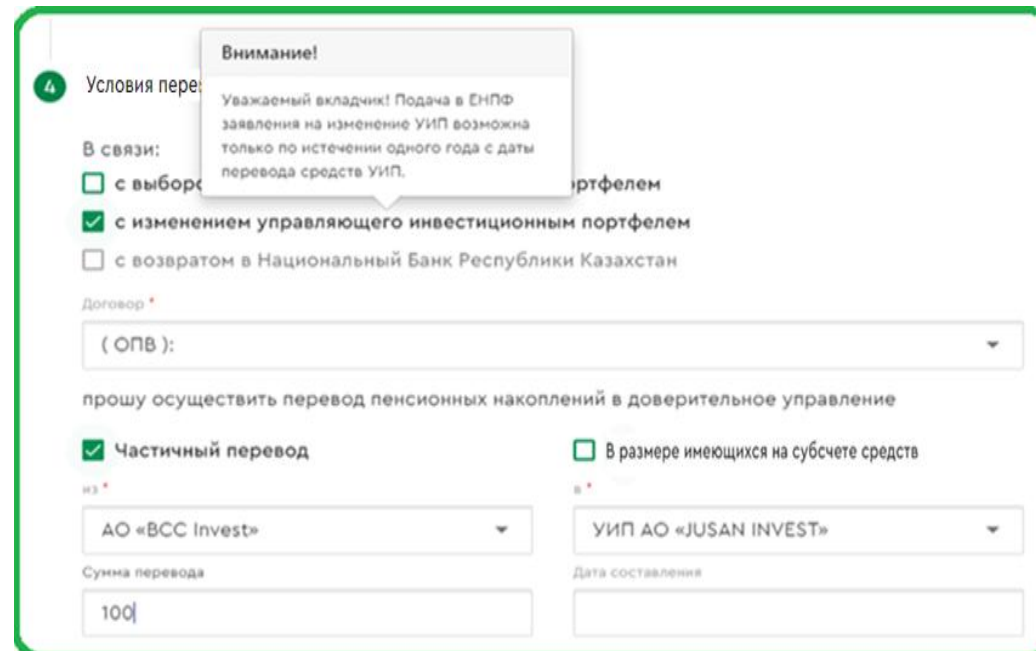
из * в *

Сумма перевода * Дата составления

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ИЗМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

- В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- Договор (выбрать необходимый ИПС);
- Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - Частичный перевод/В размере имеющихся на субсчете средств (выбрать вид перевода);
 - из (выбрать УИП, из которого необходимо перевести накопления);
 - в (выбрать УИП, в который необходимо перевести накопления);
 - Сумма перевода (ввести сумму только при выборе частичного перевода);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).



4 Условия пере:

Внимание!
Уважаемый вкладчик! Подача в ЕНПФ заявления на изменение УИП возможна только по истечении одного года с даты перевода средств УИП.

В связи:

- с выбором портфелем
- с изменением управляющего инвестиционным портфелем
- с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

Договор *

(ОПВ): ▾

прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

Частичный перевод В размере имеющихся на субсчете средств

из *

АО «BCC Invest» ▾ УИП АО «JUSAN INVEST» ▾

Сумма перевода Дата составления

100 ▾

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ВОЗВРАТОМ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

- В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- Договор (выбрать необходимый ИПС);
- Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - Частичный перевод/В размере имеющихся на субсчете средств (выбрать вид перевода);
 - из (выбрать УИП, из которого необходимо перевести накопления);
 - в (выбрать НБРК);
 - Сумма перевода (ввести сумму только при выборе частичного перевода);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).

4 Условия перевода

В связи:

с выбором управляющего инвестиционным портфелем

с изменением управляющего инвестиционным портфелем

с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

Договор *

(ОПВ):

прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

Частичный перевод В размере имеющихся на субсчете средств

из *

АО «BCC Invest»

в *

Национальный банк Республики Казах...

Сумма перевода *

Дата составления

02.03.2023

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Информационный блок

Уведомлен(-а):

- ✓ о критерии формирования инвестиционного портфеля, выбранном УИП, которому я передаю свои пенсионные накопления в доверительное управление;
 - ✓ что лицам, осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, государство гарантирует сохранность ОПВ, ОППВ в АО «ЕНПФ» в размере фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с даты перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП до достижения мною возраста, установленного п. 1 ст. 207 Социального кодекса Республики Казахстан;
 - ✓ что передавать свои пенсионные накопления в доверительное управление от одного УИП к другому УИП могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления;
 - ✓ что вернуть свои пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБРК могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления. В случае, если пенсионные накопления переводились несколько раз в доверительное управление одному и тому же УИП в соответствии с заявлением о выборе УИП, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление НБРК осуществляется не ранее, чем через один год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;
 - ✓ что в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, мои пенсионные накопления будут переведены из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК;
 - ✓ и принимаю на себя риски, связанные с переводом моих пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, в том числе с выбором УИП критерия формирования инвестиционного портфеля/утвержденной инвестиционной декларацией, результатами доверительного управления, возможным изменением комиссионного вознаграждения УИП за доверительное управление пенсионными активами;
 - ✓ что в случае отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, сложившейся на 1 января года, следующего за полным периодом управления пенсионными активами УИП, УИП осуществит возмещение разницы только при наличии полного периода доверительного управления пенсионными активами в зависимости от выбранного УИП критерия формирования инвестиционного портфеля;
 - ✓ что сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет ОПВ и переданная в управление УИП, уменьшает сумму, доступную для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.
- Даю свое согласие АО «ЕНПФ», БИН 971240002115:
- на сбор, обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных (без права их трансграничной передачи и распространения в общедоступных источниках) исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
 - на получение информационных рассылок на мой телефонный номер абонентского устройства сотовой связи и (или) электронный адрес.
- Настоящее согласие представлено мной в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» на срок до исполнения АО «ЕНПФ» своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с настоящим заявлением. Ознакомлен (-а) с размещенным на веб-сайте АО «ЕНПФ» по адресу www.enpf.kz Перечнем персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач АО «ЕНПФ».
- Подтверждаю, что все реквизиты, указанные в заявлении, мной проверены и верны.

Подписать с ЭЦП

Отменить

! После заполнения всех полей заявления необходимо проверить все реквизиты на верность. При необходимости можно будет **отменить** заявление на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП до подписания с помощью ключа ЭЦП

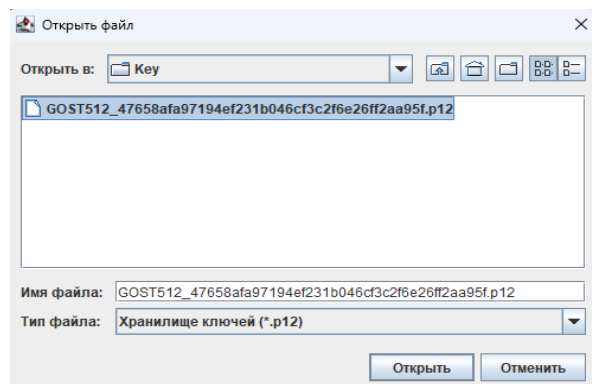
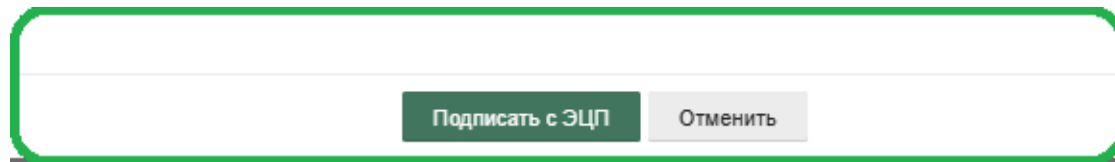
ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подписание заявления



После заполнения заявления необходимо выбрать кнопку

Подписать с ЭЦП



Далее необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат», которая становится активна при заполнении всех **обязательных** к заполнению полей



Статус поданного заявления можно проверить во вкладке:



Мои заявления на выплаты / переводы / возврат ДПВ



Спасибо!

