Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 «Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами» (с изменениями по состоянию на 22.09.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26
Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами

(с изменениями по состоянию на 22.09.2026 г.)

В соответствии с подпунктами 9) и 10) пункта 2 статьи 35 Социального кодекса Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

1) Правила и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила и объем раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативный правовой акт Республики Казахстан, а также отдельные структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 «Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами» (с изменениями по состоянию на 22.09.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **М. Абылкасымова**

Приложение 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года
№ 26

Правила и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 35 Социального кодекса Республики Казахстан и определяют порядок и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов.

Глава 2. Порядок и сроки публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов

Пункт 2 изложен в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.09.26 г. № 127 (введено в действие с 22 сентября 2026 г.) (см. стар. ред.)

2. Единый накопительный пенсионный фонд публикует на собственном интернет-ресурсе сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на казахском и русском языках с указанием наименования, количества, номинальной стоимости финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к инвестиционному

портфелю единого накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к Правилам.

3. Сервер интернет-ресурса единого накопительного пенсионного фонда, используемый для размещения сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 20 Mbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 128 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.

На интернет-ресурсе указываются дата и время размещения информации, а также обеспечивается их постоянное хранение.

4. Сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда ежемесячно в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) отдельно в отношении инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и в отношении инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем.

Пункт 5 изложен в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.09.26 г. № 127 (введено в действие с 22 сентября 2026 г.) (см. стар. ред.)

5. Данные в сведениях о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, указываются в национальной валюте - тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую отчетную дату.

Приложение изложено в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.03.26 г. № 11 (введено в действие с 18 апреля 2026 г.) (см. стар. ред.); постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.09.26 г. № 127 (введено в действие с 22 сентября 2026 г.) (см. стар. ред.)

Приложение 1
к Правилам и срокам
публикации на интернет-ресурсе
единого накопительного
пенсионного фонда сведений
о структуре инвестиционного
портфеля единого накопительного
пенсионного фонда за счет

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 «Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами» (с изменениями по состоянию на 22.09.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

пенсионных активов

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет _____ (вид взносов) единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением

_____

(наименование) _____

(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на «_____» «_____» 20 __ года

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	рейтинг	Дата погашения
1	2	3	4	5
				Скачать

продолжение таблицы

Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
6	7	8	9	10

Пояснения по заполнению таблицы.

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов, публикуется раздельно в разрезе активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем.

При публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, указывается «Национальный Банк Республики Казахстан».

При публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, указывается наименование данного управляющего инвестиционным портфелем.

В строке «Вид взносов» 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».

В строке «критерий формирования инвестиционного портфеля» указывается один из следующих критериев, согласно которому сформирован инвестиционный портфель доверительного управляющего:

1) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев;

2) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев;

3) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более тринадцати лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 (шестидесяти) месяцев.

В графе 1 указывается полное наименование эмитента финансового инструмента и его вид (в том числе ценная бумага, полученная в результате операции «обратное репо», «репо», аффинированный драгоценный металл, производный финансовый инструмент, банковский депозит).

В графе 2 указывается краткое название (уникальный идентификатор) котируемых финансовых инструментов, а также международный идентификационный номер (International Securities Identification Number - ISIN) (Международный Идентификационный Код Ценной Бумаги) для финансовых инструментов, либо номер договора на открытие банковского депозита.

В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов» финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

В графе 4 указывается имеющаяся рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг страны по иностранным государственным эмиссионным ценным бумагам, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрпартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. При наличии двух и более рейтинговых оценок указывается наивысшая рейтинговая оценка по международной и (или) национальной шкале одного из рейтинговых агентств.

Данная графа не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате «дата/месяц/год» для долговых ценных бумаг (операции «обратное репо» или «репо» или банковского вклада или производного финансового инструмента) в соответствии с условиями выпуска (сделки / договора). Для долевых и иных бессрочных ценных бумаг данная графа не заполняется.

В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

В графе 7 указывается номинальная стоимость облигаций, рассчитываемая как произведение количества облигаций одного выпуска на номинальную стоимость одной облигации данного выпуска, в тысячах тенге.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 «Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами» (с изменениями по состоянию на 22.09.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

В графе 8 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах теңге.

В правила внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.06.25 г. № 26 (введено в действие с 19 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового
рынкаот 26 мая 2023 года № 26

**Правила и объем раскрытия информации
об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем,
с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и объем раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами разработаны в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 35 Социального кодекса Республики Казахстан и определяют порядок и объем раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами.

Глава 2. Порядок и объем раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами

2. Единый накопительный пенсионный фонд размещает на собственном интернет-ресурсе перечень управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами (далее - перечень управляющих), включающий следующие сведения:

1) наименование управляющего инвестиционным портфелем;

2) местонахождение, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и домен интернет-ресурса управляющего инвестиционным портфелем;

3) дата и номер заключения между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем договора о доверительном управлении пенсионными активами;

4) наименование кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов, переданных управляющему инвестиционным портфелем.

3. Единый накопительный пенсионный фонд включает сведения об управляющем инвестиционным портфелем в перечень управляющих, размещенный на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда, в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения с управляющим инвестиционным портфелем договора о доверительном управлении пенсионными активами.

4. При расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем, сведения об управляющем инвестиционным портфелем подлежат исключению из перечня управляющих в течение 1 (одного) рабочего дня после его расторжения.

В перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.06.25 г. № 26 (введено в действие с 19 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 26

Перечень нормативного правового акта Республики Казахстан, а также отдельных структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, которые признаются утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 199 «Об утверждении Правил публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем в средствах массовой информации» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8672).

2. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 33 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного

обеспечения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9317).

3. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 262 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19864).

4. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 33 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22238).

5. Пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 сентября 2022 года № 66 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29609).