

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 в средствах массовой информации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2019 г.)

В соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Национальный Банк Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального [опубликования](#) и распространяется на отношения, возникшие с 22 августа 2013 года.

**Председатель
Национального Банка**

Г. Марченко

Утверждены
[постановлением](#) Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июля 2013 года № 199

**Правила
публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет
пенсионных активов в средствах массовой информации**

1. Настоящие Правила публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок и сроки публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

Пункт 2 изложен в редакции [постановления](#) Правления Национального Банка РК от 26.02.14 г. № 33 (см. стар. ред.)

2. Единый накопительный пенсионный фонд публикует в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном 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.

Пункт 3 изложен в редакции [постановления](#) Правления Национального Банка РК от 26.02.14 г. № 33 (см. стар. ред.)

3. Для публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов единый накопительный пенсионный фонд использует средства массовой информации, в том числе собственный интернет-ресурс, соответствующий требованиям, установленным пунктом 4 Правил.

4. 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.

5. Сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) в средствах массовой информации ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. 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.

Пункт 7 изложен в редакции [постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.14 г. № 33 \(см. стар. ред.\)](#); [постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.19 г. № 262 \(см. стар. ред.\)](#)

7. Единый накопительный пенсионный фонд в срок не позднее десяти рабочих дней после публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию об исполнении [пунктов 2](#) и [5](#) Правил, с указанием средства массовой информации, использованного для публикации (размещения) сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, с приложением копий подтверждающих документов.

Приложение изложено в редакции [постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.14 г. № 33 \(см. стар. ред.\)](#)

Приложение
к [Правилам](#) публикации единым накопительным
пенсионным фондом сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного
пенсионного фонда за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля единого накопительного
пенсионного фонда,**

сформированного за счет пенсионных активов

по состоянию на « » « » 20 года

Наименование эмитента и вид	Идентификатор финансового	Валюта номинальной	Рейтинг	Дата погашения
-----------------------------	---------------------------	--------------------	---------	----------------

финансового инструмента	инструмента	стоимости (базового актива)		
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

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

Пояснения по заполнению таблицы:

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

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

В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения 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 эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрапартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. В случае наличия двух и более рейтинговых оценок указывается наивысшая рейтинговая оценка по международной и (или) национальной шкале одного из рейтинговых агентств.

В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате «дата/месяц/год» для долговых ценных бумаг (операции «обратное 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.

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

В графе 9 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 10 указывается дополнительная информация о финансовых инструментах, уточняющая суть заключаемой сделки с финансовыми инструментами (например, в

случае если ценная бумага была получена в результате операции «обратное РЕПО», в данной графе делается соответствующая пометка).