«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

«21» қыркүйек 2020 жыл

Нұр-Сұлтан қаласы

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

№118

город Нур-Султан

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 10 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаруды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 10 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясында: 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясы (бұдан әрі – инвестициялық декларация) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді»;

10-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі инвестициялық комитеті (бұдан әрі – Комитет) зейнетақы активтерін шетел валютасында тактикалық бөлу бөлігінде шешімдер қабылдайды, сондай-ақ бағалы зейнетақы активтерін сатып алу және (немесе) сату, валюталарды айырбастау, қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу, шешімдерді қоспағанда, активтерді сыртқы басқаруға беру жөніндегі шешімдерді қарайды және қабылдайды:

эталондық портфельдерге қарсы басқарылатын шетел валютасындағы зейнетақы активтері бойынша;

Басқарманың тиісті шешімдері қабылданған зейнетақы активтерін инвестициялау туралы;

ұйымдастырылған нарықта валюталық своптар жасасу бойынша; ақша нарығының құралдарына инвестициялау бойынша; Қазақстан Республикасының

мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау бойынша;»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер инвестициялық декларацияға 1-қосымшаның 1-кестесінде айқындалған.

Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер Ұлттық Банк Басқармасының тиісті шешімдері қабылданған зейнетақы активтерін инвестициялауға қолданылмайды.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Зейнетақы активтерін үлестік қаржы құралдарына инвестициялау мынадай шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің үлестік бағалы қағаздарына инвестициялау – Қазақстан Республикасының қор биржасында листинг және (немесе) нарықтық капиталдандырылуы 3 (үш) триллион АҚШ долларынан асатын әлемдік қор биржаларында листинг болған кезде;

2) Инвестициялық декларацияның 8-тарауының 6-параграфында көрсетілген эталондық портфельге қарсы басқарылатын зейнетақы активтерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің үлестік бағалы қағаздарына инвестициялау-нарықтық капиталдандыру деңгейі кемінде 10 (он) миллиард АҚШ доллары болған кезде.

Осы тармақтың талаптары Ұлттық Банк Басқармасының тиісті шешімдері қабылданған зейнетақы активтерін инвестициялауға қолданылмайды.»;

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Монетарлық операциялар департаменті (Н.А. Тұрсынханов) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мүдделі бөлімшелерінің назарына жеткізсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А. М. Молдабековаға жүктелсін.

4. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

Ұлттық Банктің Төрағасы **Е. Досаев**

Дұрыс:
Бас маман-Басқарма хатшысы **Б.Ахмеджанов**

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының №
қаулысына 1-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының инвестициялық
декларациясына 1-қосымша

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер

№ р/р	Қаржы құралдарының түрлері және оларға қойылатын талаптар	Лимиттер (зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен пайызбен)
1	Қазақстандық эмитенттер:	
1.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	20% кем емес 70% артық емес
1.1.1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5% артық емес
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	5% артық емес
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	25% артық емес
1.4	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «В» төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары, оның ішінде:	30% артық емес
1)	борыштық бағалы қағаздар	30% артық емес
2)	үлестік бағалы қағаздар	5% артық емес
3)	депозиттер	15% артық емес
1.5	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «В –» төмен емес рейтинг бағасы бар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	20% артық емес
1.5.1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және/немесе кепілгерлігімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	5% артық емес

1.6	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің инвестициялау сәтіндегі Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің "Премиум" санатына кіретін немесе оған ұқсас не нарықтық капиталдандырылуы үш триллион АҚШ долларынан асатын әлемдік қор биржаларында листингі бар үлестік емес үлестік бағалы қағаздарды қоспағанда, мемлекеттік емес үлестік бағалы қағаздар	5% артық емес
1.7	Қазақстан Республикасы қор биржасының және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы ресми тізіміне енгізілген исламдық қаржыландыру құралдары	10% артық емес
1.8	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «ВВ –» төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтер (ABS) кепілімен бағалы қағаздар	5% артық емес
2	Шетелдік эмитенттер:	50% артық емес
2.1	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «ВВ -» төмен емес рейтинг бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік, агенттік және бағалы қағаздары	30% артық емес
2.2	Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарға инвестициялау шеңберіндегі муниципалды бағалы қағаздар	10% артық емес
2.3	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «ВВ -» төмен емес рейтинг бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	20% артық емес
2.4	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «ВВВ –» төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтер (ABS) кепілімен бағалы қағаздар	10% артық емес
2.5	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бойынша бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «ВВ -» төмен емес рейтинг бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау шеңберінде айырбасталатын бағалы қағаздар	10% артық емес
2.6	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	20% артық емес
2.7	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А -» төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар)	20% артық емес
2.8	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ -» төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер	5% артық емес

2.9	«Standard & Poor 's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ -» төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар ислам қаржыландыру құралдары	2% артық емес

2-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының жекелеген түрлері және олар бойынша лимиттер

№ р/р	Қаржы құралдарының түрлері	Лимиттер (зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен пайызбен)
1	Туынды қаржы құралдары, оның ішінде:	10% артық емес
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	10% артық емес
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	10% артық емес
1.3	Құймалардағы және металл шоттардағы алтын	10% артық емес

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
№ қаулысына
2-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының инвестициялық
декларациясына 3-қосымша

Дамыған елдердің облигациялар портфеліндегі құралдар сыныптары бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері

Активтердің түрлері	Субпортфелдегі нарықтық құн	
	Минимум	Максимум
Мерзімі алты айдан аспайтын бос ақша қаражаты мен ақша нарығының құралдары	0%	10%
Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік (егеменді) борыштық бағалы қағаздары	70%	100%
Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік (егеменді) және агенттік борыштық бағалы қағаздары, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары	0%	30%
Туынды қаржы құралдары (tracking error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	30%

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының №
қаулысына 3-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының инвестициялық
декларациясына 4-қосымша

Корпоративтік облигациялар портфеліндегі құралдар сыныптары бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері

Активтердің түрлері	Субпортфелдегі нарықтық құны	
	Минимум	Максимум
Мерзімі алты айдан аспайтын бос ақша қаражаты мен ақша нарығының құралдары	0%	10%
Эталондық портфельге енгізілген корпоративтік облигациялар	70%	100%
Эталондық портфельге кірмеген корпоративтік облигациялар	0%	15%
Эталондық портфельге кіретін елдердің халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік облигациялары, агенттік борыштық міндеттемелері, борыштық міндеттемелері	0%	15%
Депозиттер	0%	15%
Туынды қаржы құралдары (tracking error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	20%

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының №
қаулысына 4-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының инвестициялық
декларациясына 5-қосымша

Дамушы елдердің облигациялар портфеліндегі құралдар сыныптар бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері

Активтердің түрлері	Субпортфелдегі нарықтық құн	
	Минимум	Максимум
Мерзімі алты айдан аспайтын бос ақша қаражаты мен ақша нарығының құралдары	0%	10%
Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік (егеменді) және квазимемлекеттік борыштық бағалы қағаздары	70%	100%
Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік (егеменді), квазимемлекеттік және агенттік борыштық бағалы қағаздары	0%	30%
Депозиттер	0%	20%
Туынды қаржы құралдары (tracking error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	20%

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының №
қаулысына 5-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының инвестициялық
декларациясына
6-қосымша

Акциялар портфеліндегі құралдар сыныптары бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері

Активтердің түрлері	Субпортфелдегі нарықтық құны	
	Минимум	Максимум
Мерзімі алты айдан аспайтын бос ақша қаражаты мен ақша нарығының құралдары	0%	10%
Эталондық портфельге енгізілген акциялар	90%	100%
Эталондық портфельге енгізілмеген акциялар	0%	10%
Туынды қаржы құралдары (tracking error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	10%

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного фонда»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», в целях совершенствования управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 10 «Об утверждении Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного фонда» следующие изменения:

в Инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного фонда, утвержденной указанным постановлением: пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда (далее - Инвестиционная декларация) разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан и от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».»;

подпункт 3) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«3) Инвестиционный комитет Национального Банка Республики Казахстан по управлению пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Комитет) принимает решения в части тактического распределения пенсионных активов в иностранной валюте, а также рассматривает и принимает решения по покупке и (или) продаже ценных

бумаг, конвертации валют, заключению сделок с финансовыми инструментами, передаче активов во внешнее управление, за исключением решений:

по пенсионным активам в иностранной валюте, управляемым против эталонных портфелей;

об инвестировании пенсионных активов, по которым приняты соответствующие решения Правления;

по заключению валютных свопов на организованном рынке; по инвестированию в инструменты денежного рынка; по инвестированию в государственные ценные бумаги Республики Казахстан;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Требования к финансовым инструментам, разрешенным к приобретению за счет пенсионных активов и лимиты по ним определены в Таблице 1 приложения 1 к Инвестиционной декларации.

Требования к финансовым инструментам, разрешенным к приобретению за счет пенсионных активов и лимиты по ним не распространяются на инвестирование пенсионных активов, по которым приняты соответствующие решения Правления Национального Банка.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Инвестирование пенсионных активов в долевые финансовые инструменты осуществляется при соблюдении следующих условий:

3) инвестирование в долевые ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан - при наличии листинга на фондовой бирже Республики Казахстан и (или) листинга на мировых фондовых биржах, рыночная капитализация которых превышает 3 (три) триллиона долларов США;

4) инвестирование в долевые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан - при наличии уровня рыночной капитализации не менее 10 (десяти) миллиардов долларов США, за исключением пенсионных активов, управляемых против эталонного портфеля, указанного в параграфе 6 главы 8 Инвестиционной декларации.

Требования настоящего пункта не распространяются на инвестирование пенсионных активов, по которым приняты соответствующие решения Правления Национального Банка.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложения 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложения 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложения 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложения 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Департаменту монетарных операций (Турсунханов Н.А.) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Национального Банка Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Молдабекову А.М.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Национального Банка **Е. Досаев**

Верно:
Главный специалист-секретарь Правления **Б.Ахмеджанов**

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан от №__

1

Приложение 1 к
Инвестиционной декларации
единого накопительного
пенсионного фонда

Таблица 1. Требования к финансовым инструментам, разрешенным к приобретению за счет пенсионных активов, и лимиты по ним

№ п/п	Виды финансовых инструментов и требования к ним	Лимиты (в процентах от общего объема пенсионных активов)
1	Казахстанские эмитенты:	
1.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	Не менее 20% Не более 70%
1.1.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	Не более 5%
1.2	Депозиты Национального Банка Республики Казахстан	Не более 5%
1.3	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	Не более 25%
1.4	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан, имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «В» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в том числе:	Не более 30%
1)	долговые ценные бумаги	Не более 30%
2)	долевые ценные бумаги	Не более 5%
3)	депозиты	Не более 15%
1.5	Негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, имеющими рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 20%
1.5.1	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию и/или поручительство Правительства Республики Казахстан	Не более 5%

1.6	Негосударственные долевые ценные бумаги, за исключением долевых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, входящие в категорию «Премиум» официального списка фондовой биржи Республики Казахстан или аналогичной ей на момент инвестирования, либо имеющие листинг на мировых фондовых биржах, рыночная капитализация которых превышает три триллиона долларов США	Не более 5%
1.7	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список фондовой биржи Республики Казахстан и (или) на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»	Не более 10%
1.8	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 5%
2	Зарубежные эмитенты:	Не более 50%
2.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 30%
2.2	Муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги	Не более 10%
2.3	Корпоративные долговые ценные бумаги имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 20%
2.4	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 10%
2.5	Конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 10%
2.6	Акции, депозитарные расписки на акции	Не более 20%
2.7	Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 20%
2.8	Структурные продукты, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 5%

2.9	Инструменты исламского финансирования, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	Не более 2%

Таблица 2. Отдельные виды финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и лимиты по ним

№ п/п	Виды финансовых инструментов	Лимиты (в процентах от общего объема пенсионных активов)
1	Производные финансовые инструменты, из них:	Не более 10%
1.1	Производные финансовые инструменты, используемые в целях хеджирования инвестиционного риска	Не более 10%
1.2	Производные финансовые инструменты, используемые в целях инвестирования	Не более 10%
1.3	Золото в слитках и на металлических счетах	Не более 10%

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от ____________________ №
____

Приложение 3 к
Инвестиционной декларации
единого накопительного
пенсионного фонда

Лимиты долей и отклонений по классам инструментов в субпортфеле облигаций развитых стран

Виды активов	Рыночная стоимость в субпортфеле	
	Минимум	Максимум
Свободные денежные средства и инструменты денежного рынка со сроком не более шести месяцев	0%	10%
Г осударственные (суверенные) долговые ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель	70%	100%
Государственные (суверенные) и агентские долговые ценные бумаги стран, не входящих в эталонный портфель, долговые ценные бумаги международных финансовых организаций	0%	30%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по tracking error)	0%	30%

Приложение 3 к
постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан от№__

Приложение 4 к Инвестиционной
декларации единого
накопительного пенсионного
фонда

Лимиты долей и отклонений по классам инструментов в субпортфеле корпоративных облигаций

Виды активов	Рыночная стоимость в субпортфеле	
	Минимум	Максимум
Свободные денежные средства и инструменты денежного рынка со сроком не более шести месяцев	0%	10%
Корпоративные облигации, включенные в эталонный портфель	70%	100%
Корпоративные облигации, не включенные в эталонный портфель	0%	15%
Г осударственные облигации, агентские долговые обязательства, долговые обязательства международных финансовых организаций стран, входящих в эталонный портфель	0%	15%
Депозиты	0%	15%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по tracking error)	0%	20%

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от___________________ №
____

Приложение 5 к
Инвестиционной декларации
единого накопительного
пенсионного фонда

Лимиты долей и отклонений по классам инструментов в субпортфеле облигаций развивающихся стран

Виды активов	Рыночная стоимость в субпортфеле	
	Минимум	Максимум
Свободные денежные средства и инструменты денежного рынка со сроком не более шести месяцев	0%	10%
Г осударственные (суверенные) и квазигосударственные долговые ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель	70%	100%
Г осударственные (суверенные), квазигосударственные и агентские долговые ценные бумаги стран, не входящих в эталонный портфель	0%	30%
Депозиты	0%	20%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по tracking error)	0%	20%

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан от № __

Приложение 6 к
Инвестиционной декларации
единого накопительного
пенсионного фонда

Лимиты долей и отклонений по классам инструментов в субпортфеле акций

Виды активов	Рыночная стоимость в субпортфеле	
	Минимум	Максимум
Свободные денежные средства и инструменты денежного рынка со сроком не более шести месяцев	0%	10%
Акции, включенные в эталонный портфель	90%	100%
Акции, не включенные в эталонный портфель	0%	10%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по tracking error)	0%	10%