रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 6] **NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि/1/2004.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगें :

"(गक) 'समूह' से :

(i) ऐसे दो या अधिक व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्म, न्यास, न्यासी या निगमित निकाय (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनका ऐसा कोई मिला-जुला

रूप, जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियंत्रण रखता है या जिसे ऐसा नियंत्रण रखने की स्थिति में बनाने के लिए स्थापित किया गया है, या

(ii) ऐसे सहबद्ध व्यक्ति, अभिप्रेत हैं,

जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त दिशा-निर्देश जारी करके विहित किया जाए।

(गख) 'वित्तीय व्युत्पत्तियों' से प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन परिभाषित कोई व्युत्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई संविदा भी है, जो आधारिक ऋण प्रतिभूतियों की ब्याज दरों से मूल्य प्राप्त करती है और ऐसी अन्य व्युत्पत्ति संविदाएं भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।''

3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अंत में लगे विद्यमान टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :–

''2. ऊपर सारणी में उल्लिखित उदमासन सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई बीमाकर्त्ता, जीवन बीमाकर्त्ता की दशा में, अपनी नियंत्रित निधियों के कुल के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा या ऐसी गैर-जीवन बीमाकर्त्ता कंपनियों की दशा में, जो प्रवर्तक समूहों की हैं, उसकी कुल आस्तियों के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'समूह' का वहीं अर्थ है, जो इन विनियमों के अधीन परिभाषित है। इस प्रवर्ग के सभी निवेशों को विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।''

4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विद्यमान विनियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :–

''6. बीमाकर्त्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना–प्रत्येक बीमाकर्त्ता, प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियां, ऐसे समय के भीतर, ऐसे अंतरालों पर और जो ऐसी रीति में, सत्यापित/प्रमाणित होंगी, जो उनके सामने उपदर्शित हैं।

सं.	प्ररूप सं॰	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
1.	प्ररूप 1	निवेशों और निवेशों से आय का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
2.	प्ररूप 2	डाउनग्रेडिड निवेशों का विवरण	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
3.	प्ररूप 3क	नियंत्रित निधि (जीवन) के निवेश का विवरण- अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश

सं.	प्ररूप सं.	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
4.	प्ररूप 3ख	कुल आस्तियों (साधारण) के निवेश का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
5.	प्ररूप 3ग	''एए'' या ''एएए'' ग्रेड का अनुपालन न करने वाली लिखतों पर अपवाद रिपोर्ट-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
6.	प्ररूप 4	उदभासन/विवेकपूर्ण निवेश संनियम—अनुपालन रिपोर्ट	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
7.	प्ररूप 4क	उदभाजन संनियमों के अधीन निवेशों का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
8.	प्ररूप 5	निवेश समन्वय का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
9.	प्ररूप 5क	परस्पर निधि निवेशों का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
10.	प्ररूप 6	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क), 28(2ख) और 28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
11.	प्ररूप 7	निवेश पोर्टफोलियों ब्यौरों की पुष्टि	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश

5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा :-

''11. **वित्तीय व्युत्पतियों में व्यौहार**–(1) जीवन बीमा या साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्त्ता अनुज्ञात सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय व्युत्पतियों में व्यौहार कर सकेगा।

(2) किसी बीमाकर्त्ता द्वारा वित्तीय व्युत्पतियों के संबंध में संदत्त कोई अंतर या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमाकर्त्ता के तुलनपत्र आस्ति स्थिति के रूप में उपदर्शित हैं, केवल उस सीमा तक, जहां

तक व्युत्पतियों की स्थिति आधारिक निवेश या पोर्टफोलियो के लिए घेरा बनाती है, जिसे स्वयं इन विनियमों के अधीन अनुमोदित निवेश माना जाता है, इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन ''अनुमोदित निवेश'' माना जाएगा। अन्य सभी संदत्त अंतरों या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्त्ता के तुलन पत्र में उपदर्शित हैं, ''अनुमोदित निवेशों से भिन्न'' माना जाएगा।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 की मद (ख) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएगा :—

''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''

7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 2 की मद ख में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएंगे :

''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''

8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3क, प्ररूप 3ख और प्ररूप 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

प्ररूप-1

कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... को विवरण
आय और निवेश से आय का विवरण
प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

निधि का नाम ____________

सं॰	निवेशों की वर्ग	वर्ग कोड	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष			
			निवेश (रुपए)	निवेश से आय (रुपए)	सकल प्राप्ति (%)[1]	शुद्ध प्राप्ति(%)[2]	निवेश (रुपए)	निवेश से आय (रुपए)	सकल प्राप्ति (%)[1]	शुद्ध प्राप्ति(%)[2]

योग ____________

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ____________
पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : निवेश का वर्ग दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा

[1]इसकी संगणना बीविविप्रा (बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम 2000 की धारा 5(1) में विहित किए गए अनुसार वार्षिक आधार पर की जानी है

[2]कर के लिए शुद्ध की गई प्राप्ति

[3]जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-1 प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा

प्ररूप-2

कंपनी का नाम और कोड
तारीख...... को विवरण
आय और निवेश से आय का विवरण
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम ____________

सं॰	निवेशों की विशिष्टियां	वर्ग कोड	राशि (तुलन पत्र के अनुसार)	क्रय की तारीख	रेटिंग अभिकरण	मूल ग्रेड	चालू ग्रेड	डाऊनग्रेड की तारीख	टिप्पणियां
(क)	तिमाही के दौरान[1]								
(ख)	आज की तारीख में[2]								

प्रमाणीकरण
यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

हस्ताक्षर ____________
पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण :
1. तिमाही के दौरान डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें।
2. रिपोर्ट करने की तारीख को डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें।
3. ऐसे निवेशों, जिन्हें पूर्व तिमाही के दौरान डाऊनग्रेडिड सूची में रखा गया था और जिन्हें इस समय अपग्रेड किया गया है, को सामूहिक सूची से हटा दिया जाएगा।
4. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-2 प्रत्येक निधि की बावत तैयार किया जाएगा।
5. ''वर्ग कोड'' निर्देशों के अनुसार होगा।

प्ररूप-3क
कंपनी का नाम और कोड
तारीख.... को विवरण

भाग-क

निवेश आस्तियों का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

निवेश आस्तियां	रजि. के अनुसार	एसएच	पीएच		योग (एसएच+ पीएच)	वास्तविक%	बाजार/ वसूलनीय मूल्य
			पार	गैर पार			
अ. जीवन निधि							
1. सरकारी प्रतिभूतियां	25%						
2. सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त सहित)	50% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश							
क. अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र							
(i) अवसंरचना	15% से कम नहीं						
(ii) सामाजिक क्षेत्र							
ख. (i) अन्य-उद्‌भासन सनियमों द्वारा शासित	35% से अधिक नहीं						
(ii) उपरोक्त 35% में से -"अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेशों" में निवेश की गई राशि 15% से अधिक नहीं होगी							
कुल जीवन निधि	100%						
आ. पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
1. सरकारी प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं						
2. सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त सहित)	40% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	60% से कम नहीं						
कुल पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि	100%						
इ. समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
1. सरकारी प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं						
2. सरकारी प्रतिभूतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त 1 सहित)	40% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	60% से अधिक नहीं						
कुल समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर	100%						
ई. सहबद्ध जीवन बीमा निधि	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
1. अनुमोदित निवेश	75% से कम नहीं						
2. अनुमोदित निवेश से भिन्न	25% से अधिक नहीं						
कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि	100%						

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख

हस्ताक्षर ______________________

पूरा नाम और पद

टिप्पण : प्ररूप 3क (भाग-क) के तुलन पत्र को तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप-3क

कंपनी का नाम और कोड

तारीख....... को विवरण

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-ख

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6. अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्त्ता अतिशेष			
14. अन्य बीमाकर्त्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्त्ता बकाया			
16. अनुषंगियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंतः कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर________________

पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएंगे और उसका उल्लेख ''अनुसूची निर्देश'' के अधीन किया जा सकता है।

प्ररूप-3ख

कंपनी का नाम और कोड
तारीख........ को विवरण
निवेश आस्तियों का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-क

लाख रुपए में

	निवेश आस्तियां	प्रतिशत	रजि. के अनुसार प्रतिशत		योग (एसएच+पीएच)	%वास्तविक	बाजार मूल्य
			एसएच	पीएच			
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं					
2.	सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां (उपरोक्त) सहित	30% से कम नहीं					
3.	गृह निर्माण और गृह निर्माण तथा अग्निशमन उपस्करों के लिए एसजी को ऋण	5% से कम नहीं					
4.	अनुमोदित निवेश						
	क. अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र						
	(i) अवसंरचना	10%से					
	(ii) सामाजिक क्षेत्र	कम नहीं					
	ख. (i) अन्य-उद्भासन सनियमों द्वारा शासित	55%से अधिक नहीं					
	(ii) उपरोक्त 55% में से -''अनुमोदित निवेशों से भिन्न'' में किए गए निवेश 25% से अधिक नहीं होंगे						
	कुल जीवन निधि	100%					

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणीकरण किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर ____________________

पूरा नाम और पद

टिप्पण : प्ररूप 3ख (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप-3क

भाग-ख

कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... को विवरण
गैर-निवेश आस्तियों का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6. अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्त्ता अतिशेष			
14. अन्य बीमाकर्त्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्त्ता बकाया			
16. अनुषंगियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंत: कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर ____________________
पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएगें और उसका उल्लेख "अनुसूची निर्देश" के अधीन किया जा सकता है।

प्ररूप-37

कंपनी का नाम और कोड

तारीख........ के विवरण

रेट किए जाने योग्य और ''एए'' ग्रेड के अनुरूप तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों की दशा में ''एएए'' ग्रेड के अनुरूप-अनुपालन रिपोर्ट

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

क. जीवन निधि

सं॰	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ख. पेंशन और साधारण वार्षिकी निधि

सं॰	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ग. यूनिट संबद्ध जीवन बीमा निधि

सं॰	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

घ. साधारण बीमा कारबार

सं॰	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर____________________

पूरा नाम और पद

तारीख:

टिप्पण : ''प्रवर्ग कोड'' दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

9. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्रारूप 4 में सारणी के क्रम सं॰ 1 और 2 के स्तंभ (3) में आने वाले ''एम आर टी पी अधिनियम, 1969 में'' शब्दों के स्थान पर ''इन विनियमों के खंड 2 के उपखंड (गक) के अधीन परिभाषित शब्द रखे जाएंगें।

10. प्ररूप 4 के पश्चात् प्ररूप 4क, प्ररूप 5, प्ररूप 5क, प्ररूप 6 और प्ररूप 4 के रूप में निम्नलिखित नए प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगें :–

प्ररूप-4क

कंपनी का नाम और कोड
तारीख......... के विवरण
उद्भासन संनियमों के अधीन निवेशों का विवरण
प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

निधि का नाम ____________

लाख रुपए में

सं॰	उद्योग क्षेत्र	कंपनी का नाम	तुलन पत्र के अनुसार राशि							कंपनियों के समूह मे निवेश		कुल निवेश का प्रतिशत
			अधिमानी शेयर/साम्य शेयर	डिबेंचर				ऋण (अल्पकालिक/ मध्यम/ दीर्घकालिक	उद्भासन संनियमों के अधीन अन्य निवेश	समूह का नाम	क्या प्रवर्तक समूह हैं अथवा नहीं	
				समपरिवर्तनीय	आंशिक समपरिवर्तनीय		गैर समपरिवर्तनीय					
					समपरिवर्तनीय भाग	गैर समपरिवर्तनीय भाग						
	उद्योग का कुल योग											
		सकल योग										
		कुल निवेश का प्रतिशत										

प्रमाणीकरण
यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर____________
पूरा नाम और पद

तारीख:

टिप्पण
1 जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप 4क को प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा।

प्ररूप-5
कंपनी का नाम और कोड
तारीख.......... के विवरण
(भारत में कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम: ____________________

लाख रुपए में

स्तंभ	निवेश का प्रवर्ग	प्रवर्ग कोड	प्रारंभिक अतिशेष		अवधि के दौरान क्रय		अवधि के दौरान विक्रय		समायोजन		अंतिम अतिशेष	
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य
क.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां											
										योग (क)		
ख.	राज्य सरकार की/अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/अन्य प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां											
										योग (ख)		
									1.	योग(क+ख)		
ग.	गृह निर्माण क्षेत्र निवेश											
										योग (ग)		
घ.	अवसंरचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश											
										योग (घ)		
									2.	योग (ग+घ)		
ङ	उद्‌भासन संनियमों के अधीन निवेश											
										योग (ङ)		
च.	अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेश											

योग (च)
3. योग (ङ+च) ____________________

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ____________________
पूरा नाम और पद

तारीख:

टिप्पण :
- क. प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन व्यष्टिक प्रवर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- ख. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-5 तैयार किया जाएगा।
- ग. समायोजन स्तंभ में आने वाले सभी आंकड़ों के संव्यवहार के ब्यौरे इस विवरण के उपाबंध के रूप में दिए जाने चाहिए।
- घ. प्ररूप-5 का प्रत्येक कुल योग प्ररूप-3क/प्ररूप-3ख के भाग-क के तत्स्थानी भाग से जोड़ा जाएगा।
- ङ. ''प्रवर्ग कोड'' दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

प्ररूप-5ए
कंपनी का नाम और कोड
तारीख.... के विवरण
परस्पर निधि निवेशों का विवरण
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम: ____________________

लाख रुपए में

विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	ब्रांड का नाम	आरंभिक अतिशेष			तिमाही के दौरान क्रय			तिमाही के दौरान विक्रय			तारीख..... को अंतिम अतिशेष			तारीख.... के बाजार मूल्य
			यूनिट	आरंभिक शुद्ध आस्ति	राशि	यूनिट	शुद्ध आस्ति मूल्य	राशि	यूनिट	शुद्ध आस्ति मूल्य	विक्रय की लागत	यूनिट	शुद्ध आस्ति मूल्य	बही मूल्य	
साधारण क्षेत्र योजना-एमएफ	ओएमजीएस														
													योग (क)		
ऋण/आय निधि-एमएफ	ओएमडीआई														
													योग (ख)		
क्रम योजना-एमएफ	ओएमएसपी														
													योग (5)		
अस्थिर निधि-एमएफ	ओएमएलएफ														
													योग (6)		
अन्य निधि-एमएफ	ओएमओटी														
													योग (7)		
													योग (1 से 7)		

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

तारीख:

हस्ताक्षर ____________________
पूरा नाम और पद

टिप्पण : क. मद-अन्य-एमएफ परिपत्र सं॰ बीविविप्रा/परि./नि./007/2002-03 तारीख 26 फरवरी, 2003 से पूर्व किए गए परस्पर निधि निवेशों को लागू होगा।
ख. जीवन बीमा कारबार की दशा में प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप 5-क तैयार किया जाएगा।
ग. प्ररूप-5क का प्रत्येक कुल योग का प्ररूप-5 के तत्स्थानी शीर्ष से जोड़ा जाएगा।

प्ररूप-6

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क)/28(2ख)/28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र निधि का नाम ____________

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

निवेश विशिष्टियां	निम्नलिखित की अभिरक्षा में						
	बैंक (रुपए)*		स्व रुपए		अन्य (रुपए)*		योग (रुपए)
	शेयर धारक	पालिसीधारक	शेयर धारक	पालिसीधारक	शेयर धारक	पालिसीधारक	सदस्य+पीएच
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां							
केन्द्रीय सरकार की और अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां							
गृह निर्माण और राज्य सरकारों को गृह निर्माण के लिए ऋण							
अवसंचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश							
अनुमोदित निवेश							
अनुमोदित निवेश से भिन्न							
योग							

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त तारीख को ऊपर उलिखित प्रतिभूतियों को किसी ऋणभार, प्रभार, भाराक्रांति या ग्रहणाधिकार से मुक्त रूप में धारित हैं

अध्यक्ष प्रधान अधिकारी निदेशक

टिप्पण :

प्रतिभूतियों के मूल्य को अपर्युक्त तारीख वहनीय लागत पर उपदर्शित किया जाना है।

*बहियों और अभिरक्षक/अन्य प्रमाणपत्र के बीच अंतर का स्पष्टीकरण देने के लिए समन्वय विवरण संलग्न किया जाएगा।

1. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-6 तैयार किया जाएगा।

प्ररूप-7

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को विवरण

निवेश पोर्टफोलियो ब्यौरो की पुष्टि

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

सं॰	वर्णन	पुष्टि (हां/नहीं)
1.	ऐसे अनुमोदित निवेशों/अन्य निवेशों के ब्यौरे, जो संदाय के लिए परिपक्व हैं और परिपक्वता राशि बकाया है, व्यतिक्रमी राशि की विशिष्टियों और उस अवधि के साथ, जिसके दौरान उक्त व्यतिक्रम जारी रहा है :	
2.	(1) पर का ऐसा कोई निवेश, जिसे परिपक्वता के पश्चात वापस लिया गया है :	
3.	ऐसे निवेशों की बाबत, जहां आवधिक आय शोध्य हो गई है, व्यतिक्रम में के ब्याज संदाय के ब्यौरे, ऐसे अवधि के साथ, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहा है।	
4.	व्यतिक्रमी राशियों के वसूली के लिए किए गए उपायों के और लेखाओं में ऐसे व्यतिक्रमों के लिए किए गए/प्रस्तावित प्रावधानों के ब्यौरे	

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

हस्ताक्षर____________________

पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : यदि कोई पुष्टि हां में है तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी