

Проект

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**Об установлении способа раскрытия и формы представления информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации**

1. Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51,

ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661), пункта 2 статьи 7, подпункта 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47, ст. 52; 2017, № 1, ст. 52; № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ), пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 14, ст. 1905; № 18, ст. 2494; 2017, № 11, ст. 1541; № 31, ст. 4816) и статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,

ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) устанавливает:

способ раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания);

порядок составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования для целей представления в Пенсионный фонд Российской Федерации;

формы отчета о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения и отчета о доходах от инвестирования для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы (приложения 4, 6 и 7 к настоящему Указанию).

2. Информация о деятельности акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний раскрывается акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями в форме отчетности, установленной в приложениях 1, 2, 3 и 5, в соответствии с требованиями Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», зарегистрированным в Минюсте России от 19.08.2005 № 6928 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 35, 29.08.2005).

3. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчет о доходах от инвестирования составляются управляющими компаниями, а также государственной управляющей компанией, указанных в пункте 4 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ, по формам, установленным в приложениях 8 и 9.

4. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения и отчет о доходах от инвестирования составляются управляющими компаниями, заключившими договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, по формам, установленным в приложениях 4, 6 и 7.

5. Отчетность по формам, установленным в приложениях 1-9 к настоящему Указанию, составляется в соответствии с порядками составления отчетности, установленными в приложениях 1 и 2 к Указанию от \_\_\_\_ № \_\_\_\_-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, государственной управляющей компанией».

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 ноября 2005 года № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2006 года № 7363 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 февраля 2006 года № 6);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года № 05-85/пз-н «Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года № 7381 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 февраля 2006 года № 6).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

## Приложение 1

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_ -У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

### **Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

Месячная

#### **Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5

#### **Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01				
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01				
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02				
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				



**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
1	2	3	4	5	6
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01–07.05	07.06				

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08				
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04				

## Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09			

## Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10				
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11				
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2				
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12				

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15		

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х			х

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный депозит (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код <sup>3</sup> ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN <sup>4</sup> эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN <sup>5</sup> представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>4</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН <sup>1</sup> управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН <sup>2</sup> управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>2</sup> эмитента	ИНН <sup>1</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН <sup>1</sup> векселедателя	ИНН <sup>2</sup> векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН <sup>1</sup> управляющего ипотечным покрытием	ОГРН <sup>2</sup> управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН <sup>1</sup> лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН <sup>2</sup> лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x		x	x	x			x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Субординированный депозит (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН <sup>3</sup> (TIN <sup>1</sup> ) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN <sup>2</sup> представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>3</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN <sup>1</sup> инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN <sup>1</sup> лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).



## 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

## Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

#### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) должника по договору	ОГРН <sup>3</sup> должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>3</sup> Основной государственный регистрационный номер.

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) должника по договору	(ОГРН <sup>3</sup> ) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

#### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН <sup>3</sup> общества с ограниченной ответственностью	ИНН <sup>1</sup> общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>3</sup> Основной государственный регистрационный номер.

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN <sup>1</sup> иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

#### 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х		х			х

#### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х			х

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х				х

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) должника по договору	ОГРН <sup>3</sup> должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x			x	x				x

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x				x	x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>3</sup> Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН <sup>1</sup> кредитора по договору	ИНН <sup>2</sup> (TIN <sup>3</sup> ) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x		x	x					x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).



Приложение 2

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_-У  
 «Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	
в том числе:		
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
	14	

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>1</sup>	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		
...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
...					
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
...					
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		
...					
деPOSITные сертификаты	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		
...					
закладные	1.10		x		

<sup>1</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>1</sup>	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_-У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01		
в том числе:			
управляющей компании	01.01		
специализированному депозитарию	01.02		
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03		
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05		
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02		
в том числе (по видам расходов)			
...	02.01		
...	02.02		
<b>ИТОГО</b> сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Приложение 4

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_ -У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен**  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

На нерегулярной основе

Номер строки	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	ИНН <sup>2</sup> управляющей компании	Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Наименование инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.



Полное наименование негосударственного пенсионного фонда/Пенсионный фонд Российской Федерации/Федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности	ИНН <sup>1</sup> негосударственного пенсионного фонда/Пенсионного фонда Российской Федерации/ Федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)
8	9	10	11	12	13

Дата и время сделки	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN <sup>2</sup> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка	Вид сделки (продажа или покупка)	Фактическая цена сделки, в рублях	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня, в рублях
14	15	16	17	18	19

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги	Объем сделки, в тысячах рублей	Объем сделок с ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за день, в тысячах рублей
20	21	22

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 5

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_ -У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05		
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06		
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08		
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			

## Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

### 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>4</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>4</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).



### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН <sup>1</sup> организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

### 04. Дебиторская задолженность

#### 04.01 «Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)»

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

04.02 «Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)»

Номер строки	Вид (описание) Задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	ИНН <sup>1</sup> (TIN <sup>2</sup> ) должника по договору	ОГРН <sup>3</sup> должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
14	15
x	x

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>3</sup> Основной государственный регистрационный номер.

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			X

### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН <sup>1</sup> кредитора по договору	ИНН <sup>2</sup> (TIN <sup>3</sup> ) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		

### 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> «Тэкс Идентификейшен Намбер» («Tax Identification Number»).

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 16 декабря 2015 года № 3901-У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет об инвестировании накоплений  
для жилищного обеспечения военнослужащих  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX  
Квартальная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала	01		х
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа	02		
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	03		
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу	04		
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения	05		
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год	06		
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала	07		х

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату, в рублях	Сумма на предыдущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01			
в том числе:				
на расчетных счетах в кредитных организациях – всего	01.01			
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01			
в иностранной валюте	01.01.02			
на брокерских счетах – всего	01.02			
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01			
в иностранной валюте	01.02.01			
предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения – всего	01.03			
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.03.01			
в иностранной валюте	01.03.02			
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.04			
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.04.01			
в иностранной валюте	01.04.02			

## Подраздел 2. Ценные бумаги

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в рублях	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02			
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01			
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02			
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03			
муниципальные ценные бумаги	02.04			
российские депозитарные расписки	02.05			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06			
акции российских акционерных обществ – всего	02.07			
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01			
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02			
ипотечные ценные бумаги – всего	02.08			
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01			
ипотечные сертификаты участия	02.08.02			
иные ценные бумаги	02.09			
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03			
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01			
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01			
облигации иностранных государств	03.01.02			
облигации международных финансовых организаций	03.02			
иностраные депозитарные расписки	03.03			
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04			
акции иностранных акционерных обществ	03.05			
иные ценные бумаги	03.06			

## Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в рублях	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	04			
в том числе:				
по накопленному купонному доходу	04.01			
по накопленному процентному доходу	04.02			
прочая	04.03			
Иные активы, не указанные в строке 04	05			

#### Подраздел 4. **Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату, в рублях	Стоимость на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05)	06		

#### Раздел IV. **Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату, в рублях	Величина на предыдущую отчетную дату, в рублях	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	07			
Общая величина обязательств	08			

## Расшифровки активов и обязательств

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер расчетного счета	Дата открытия расчетного счета	Код валюты счета	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

##### 1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки	Полное наименование брокера	ОГРН <sup>1</sup> брокера	ИНН <sup>2</sup> брокера	Номер брокерского договора	Дата брокерского договора	Код валюты счета	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.



### 1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки	Полное наименование брокера	ОГРН <sup>1</sup> брокера	ИНН <sup>2</sup> брокера	Номер брокерского договора	Дата брокерского договора	Код валюты счета	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х			х

### 1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН <sup>1</sup> кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год	Номер депозитного договора	Дата депозитного договора	Периодичность выплаты процента	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup>	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN <sup>4</sup> эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN <sup>3</sup> представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>4</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН <sup>2</sup> управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН <sup>1</sup> эмитента	ИНН <sup>2</sup> эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN <sup>3</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>3</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН <sup>1</sup> управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН <sup>1</sup> лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х			х

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН <sup>3</sup> (TIN <sup>1</sup> ) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN <sup>2</sup> представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN <sup>1</sup> инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x	x

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>3</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN <sup>1</sup> эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х				х	х

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN <sup>1</sup> лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х			х

<sup>1</sup> «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»).

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



Подраздел 4. **Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3**

4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН <sup>1</sup> (ТIN) <sup>2</sup> должника по договору	Сумма дебиторской задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х			х

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить актив	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН <sup>1</sup> (ТIN) <sup>2</sup> кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х			х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

Приложение 7

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_ года № \_\_\_\_-У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет о доходах от инвестирования накоплений  
для жилищного обеспечения военнослужащих  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX  
Квартальная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН <sup>2</sup> ) управляющей компании	Номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	Дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

**Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих**

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях	01	
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг	02	
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года	03	
Чистый финансовый результат от реализации активов (разность строк 02-03)	04	
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала	05	
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	06	
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (сумма строк 01+04+05+06)	07	
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	08	
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года	09	
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (разность строк 07-08-09)	10	

**Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании**

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за IV квартал отчетного года
1	2	3
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года, рублей	01	
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей	02	
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей	03	
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, рублей	04	
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании (строки 01-02+03-04), рублей	05	
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года, рублей	06	
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода		

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за IV квартал отчетного года
1	2	3
от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов	07	

**Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в рублях	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в процентах к средней стоимости чистых активов
1	2	3	4
Начислено вознаграждения управляющей компании	01		
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего	02		
в том числе:			
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	02.01		
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	02.02		
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накопления	02.03		
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	02.04		
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров	02.05		
иные расходы	02.06		
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (сумма строк 01+02)	03		
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного периода	04		
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	05		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 8

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_ года № \_\_\_\_-У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
за \_\_\_\_\_ квартал 20 \_\_\_\_ года**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX  
Квартальная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН <sup>2</sup> ) управляющей компании	Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

**Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01		
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02		
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03		
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05		
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 9

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_ года № \_\_\_\_-У

«Об установлении форм отчетности для целей раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для целей представления по требованию заинтересованных лиц, а также для целей представления в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской Федерации»

(форма)

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года**

Код формы по форме ОКУД<sup>1</sup> 0420XXX

Квартальная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН <sup>2</sup> ) управляющей компании	Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.



Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

в рублях

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01		
в том числе:			
финансовый результат от реализации активов	01.01		
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02		
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04		
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений – всего	02		
в том числе:			
оплата услуг специализированного депозитария	02.01		
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02		
оплата услуг аудитора	02.03		
расходы на обязательное страхование	02.04		
оплата прочих услуг	02.05		
вознаграждение управляющей компании	02.06		

### Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	
Сумма вновь переданных средств - всего	02	
в том числе переданные:		
в январе	02.01	
в феврале	02.02	
в марте	02.03	
в апреле	02.04	
в мае	02.05	
в июне	02.06	
в июле	02.07	
в августе	02.08	
в сентябре	02.09	
в октябре	02.10	
в ноябре	02.11	
в декабре	02.12	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием	07	
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		
Вознаграждение управляющей компании	11	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)