

Приложение №1
к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»

Формы внутренних документов Специализированного Депозитария

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ № []

Номер УОН*

[]

[]

Дата УОН

Время
УОН

Взамен ранее согласованного Уведомления о намерении № []

от []

Номер УОН

Дата УОН

Настоящим []

Наименование УК

уведомляет о намерении совершить следующие действия (операции) с имуществом
фонда

[]	[]
-----	-----

Наименование Фонда

№ ПДУ

Описание и условия, совершаемого действия (операции):

Период совершения операции	[]	
	Дата начала периода	Дата окончания периода
	[]	
	Дополнительная информация	
Тип уведомления о намерении	[]	
	Значение из списка	
Предмет (описание) сделки	[]	
	описание сделки	
Счет расчетов по сделке	[]	
	Расчетный/транзитный или брокерский счет	
Описание имущества	[]	[]
	Тип имущества	Идентификатор
	[]	[]
	Тип имущества	Идентификатор
	[]	[]
Контрагент	[]	[]
	Идентификатор (ИНН, ОГРН, ...)	Наименование контрагента
	[]	[]
	Идентификатор (ИНН, ОГРН, ...)	Наименование контрагента
	[]	[]
	Идентификатор (ИНН, ОГРН, ...)	Наименование контрагента
Количество имущества	[]	
	[]	
Сумма сделки	[]	[]
	сумма	По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

Срок передачи имущества (Дата перерегистрации/перехода права собственности)		
	Дата	
Срок оплаты (Дата расчетов)		
	Дата	
Иные существенные условия сделки (операции)		
	Описание	
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки)		
	Идентификатор (ИНН, ОГРН, ...)	Наименование контрагента
	Примечание	
Прилагаемые документы		

от Управляющей компании

ФИО

Отметка Специализированного депозитария:

Согласовано

ФИО сотрудника Специализированного депозитария

Отказано

ФИО сотрудника Специализированного депозитария

Причина отказа

--

Время	Дата
-------	------

*поле должно быть заполнено числовым значением, нумерация уникальная внутри дня

Направляется в формате Excel

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ **от** _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о выявлении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____/_____
МП

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ **от** _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об устранении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)

Дата устранения нарушения (несоответствия)	Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ **от** _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о неустранении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)
Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)		Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____/_____/_____
МП

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Перечень имущества

Отчет за дату:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Номер договора (договоров):

Стоимость активов *:

Дата и время формирования:

1. Состав имущества:

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт)	Количество размещенны х (выданных) ценных бумаг
ИТОГО:						X	X	X	X

2. Контролируемые показатели:

Наименование показателя	Наличие нарушения	Предельное значение		Фактическое значение
		min	max	

Состав и структура имущества установленным требованиям	Соответствует/ Не соответствует
---	--

**Уполномоченное лицо
специализированного депозитария**

М.П.

*В данной строке, в зависимости от типа активов, выводятся: Стоимость активов, Общая стоимость портфеля, Сумма размещенных резервов.

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

Дата выдачи согласия	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество (шт)	Сумма/Стоимость (руб.)	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

**Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом,
передаваемым в оплату инвестиционных паев**

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

Дата выдачи согласия	Дата поступлен ия запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество (шт)	Сумма/Стоим ость (руб.)	Сведения о документе, на основании которого осуществляет ся распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицир овать контрагента	Срок (дата) исполне ния обязател ьств	Иные существенные условия

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность Подпись ФИО

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

**Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях
(несоответствиях).**

за период с ____ до ____

Дата и время формирования:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

№ п/ п	Наименование инвестиционного портфеля	Описание выявленного нарушения (несоответствия)	Субъект / Фин.инструмент	Комментарий	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	Исходящий номер и дата уведомления о нарушении (несоответствии); дата направления в Банк России	Исходящий номер и дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия); дата направления в Банк России	Исходящий номер и дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия); дата направления в Банк России	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия)	Дата устранения нарушения (несоответствия)	Информация о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия)	Номер и дата предписания Банка Росии об устранении нарушения

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет о входящих документах клиента

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер договора

за период с _____ по- _____

Входящий номер документа	Дата и время регистрации в системе учета (внесения информации о документе в систему учета)	Дата фактического поступления документа	Наименование документа	Наименование лица, направившего документ	Исходящий номер и дата отправления документа (при наличии)

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	ФИО

Форма № 1.10

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об операциях с имуществом клиентов
/ Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Наименование Фонда

Наименование Управляющей компании

Договор:

Имущество*

Вид операции	Дата операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом	Описание имущества	Вид изменения	Количество (шт.)	Стоимость, руб.	Дата выдачи согласия	Контрагент

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность	Подпись	ФИО

*Указывается, в случае формирования отчета по конкретному имуществу.

Форма № 1.11

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Протокол разногласий.

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность)

и сотрудник Управляющей компании/Фонда (Ф.И.О., должность)

на основании данных учета имущества Фонда на «_____» _____ 20__ года,
осуществляемого Управляющей компанией/Фондом, и данных учета имущества Фонда,
осуществляемого Специализированным депозитарием, провели сверку данных учета
имущества Фонда.

Обнаружены следующие расхождения: _____

Время _____
Дата «_____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись) м.п.
Сотрудник Управляющей компании/Фонда / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись) м.п.

Форма № 1.12

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая
и мерах, принятых для устранения отклонения

г. Москва

Дата « ____ » _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

АО «ДК РЕГИОН», в лице _____
и _____, в лице _____,
составили настоящий Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая
и мерах, принятых для устранения отклонения (далее – Акт) в связи с _____

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение: внести следующие исправления:

Приняты следующие меры, для предотвращения повторения выявленных отклонений:

Комментарии: _____

От Специализированного депозитария:

_____/_____/

М.П.

От Управляющей компании:

_____/_____/

М.П.

Форма № 1.13

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об исходящих документах

Наименование Фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

за период с _____ по _____

Исходящий номер документа	Дата документа	Дата и время отправки электронного документа	Дата и время передача бумажной копии или бумажного оригинала документа	Наименование документа	Корреспондент наименование лица, получившего документ

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

Форма № 1.14

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Акт приема-передачи документов

Дата: _____

Время: _____

_____ (далее - Передающая сторона), в
лице _____,
действующего на основании _____, передала, а
_____ (далее – Принимающая сторона), в лице
_____, действующего на основании
_____, получила следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Примечание

От Передающей стороны: _____ / _____ /

От Принимающей стороны: _____ / _____ /

Форма № 1.15

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель по состоянию на __/__/____ г.

Полное наименование организации, в управлении (доверительном управлении)
которой находится инвестиционный портфель

(в случае самостоятельного размещения фондом
средств пенсионных резервов указывается полное
наименование фонда)

Дата и номер договора доверительного управления

(указывается в случае размещения средств
пенсионных резервов по договору доверительного
управления)

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма денежных средств (руб.)
1	2	3
Итого денежных средств на счетах		

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость депозитов			

3. Депозитные сертификаты

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма депозита по сертификату (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость депозитных сертификатов			

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации					

5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				

6. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации					

7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7

Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации	
---	--

8. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций					

**9. Облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием)**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					

10. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций российских акционерных обществ						

**11. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6

Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

12. Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия						

13. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда	Тип паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов							

14. Ценные бумаги правительств иностранных государств

Название государства - эмитента ценных бумаг	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7

Итого оценочная стоимость ценных бумаг правительств иностранных государств	
--	--

15. Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

16. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ						

17. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций						

18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов

Наименование лица, обязанного по ценной бумаге, в т.ч. название (индивидуальное обозначение) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7

Итого оценочная стоимость акций (паев, долей) иностраннных инвестиционных фондов	
---	--

19. Объекты недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества, его описание	Адрес (место положения)	Кадастровый номер	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества			

20. Иное имущество

Вид имущества (его описание)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3
Итого оценочная стоимость иного имущества		

Итого оценочная стоимость активов	_____ руб.
-----------------------------------	------------

21. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах					
Наименование брокера				Сумма средств (руб.)	
1				2	
Итого средств на специальных брокерских счетах					
Сумма средств на счетах клиринговых центров					
Наименование клирингового центра				Сумма средств (руб.)	
1				2	
Итого средств на счетах клиринговых центров					
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является уполномоченным лицом					
Спецификация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого корректирующая величина					

Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом					
Спецификация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
					()
Итого корректирующая величина					()
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям					
Наименование эмитента		Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN		Сумма дебиторской задолженности (руб.)	
1		2		3	
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям					
Прочая дебиторская задолженность					
Наименование дебиторской задолженности				Сумма дебиторской задолженности (руб.)	
1		2		3	
Итого прочая дебиторская задолженность					
Итого дебиторская задолженность (руб.)					

22. Обязательства

Описание кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого кредиторская задолженность	

Итого стоимость чистых активов	_____ руб.
--------------------------------	------------

Наименование должности руководителя управляющей компании (И.О. Фамилия)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария (И.О. Фамилия)

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию на __/__/____ г.

Актив	Рыночная стоимость (руб.)
1	2
Денежные средства на счетах	
Денежные средства в депозитах (включая начисленные, но не выплаченные проценты)	
Депозитные сертификаты	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), в том числе:	
...	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, в том числе:	
...	
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, в том числе:	
...	
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе:	
...	
Муниципальные облигации, в том числе:	
...	
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), в том числе:	
...	
Акции российских акционерных обществ, в том числе:	
...	
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:	

...	
Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:	
...	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:	
...	
Ценные бумаги правительств иностранных государств, в том числе:	
...	
Ценные бумаги международных финансовых организаций, в том числе:	
...	
Акции иностранных акционерных обществ, в том числе:	
...	
Облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе:	
...	
Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов, в том числе:	
...	
Объекты недвижимого имущества, в том числе:	
...	
Иное имущество, в том числе:	
...	

Наименование должности руководителя управляющей компании (И.О. Фамилия)

Наименование должности уполномоченного
лица специализированного депозитария (И.О. Фамилия)