

**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

«___» _____ 20____ г. «___» ч. «___» мин.

Настоящим _____, уведомляет о намерении совершить следующие

Наименование УК

действия (операции) с имуществом фонда _____

Наименование Фонда

Описание и условия, совершаемого действия (операции):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Дата (период совершения операции) | |
| Вид сделки (операции): | |
| Описание имущества (предмета сделки): | |
| Контрагент*: | |
| Количество имущества: | |
| Сумма сделки**: | |
| Срок передачи имуществ (Дата перерегистрации/перехода права собственности): | |
| Срок оплаты (Дата расчетов): | |
| Иные существенные условия сделки (операции): | |
| наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки)*** | |
| Дополнительная информация: | |
| Прилагаемые документы: | |

от Управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка Специализированного депозитария:

Согласовано _____ / _____

Отказано _____ / _____

Причина отказа

« ____ » час. « ____ » мин. « ____ » _____ 20__ года.

МП

* Должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать контрагента

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту.

*** Заполняется в случае совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на организованных торгах.

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: | |

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

| 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 размещенных (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 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 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 России 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.

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:

От Управляющей компании:

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

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 |
| | | | | | |

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 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) иностранных 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 управомоченным 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 | |
| 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)