

**Приложение**  
**К Регламенту специализированного депозитария**  
**инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов**  
**Акционерного общества**  
**«Депозитарная компания «РЕГИОН»»**

**Формы внутренних документов Специализированного Депозитария**

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.

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:	

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

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

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» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

### 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
<b>ИТОГО:</b>						X	X	X	X

**2. Контролируемые показатели:**

Наименование показателя	Наличие нарушения	Предельное значение		Фактическое значение
		min	max	

<b>Состав и структура имущества установленным требованиям</b>	<b>Соответствует/ Не соответствует</b>
---	--

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

М.П.

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

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

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

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

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

Приложение № 1.10

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.

Приложение № 1.11

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.

Приложение № 1.12

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.

Приложение № 1.13

К Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, НПФ, УК НПФ

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
1	Устав и Учредительный договор НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
2	Лицензия НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	нотариально заверенная копия
4	Пенсионные правила НПФ		при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом

			в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа			
5	Учетная политика НПФ на текущий год		при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты издания приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом
6	Карточки с образцами подписей и оттиска печати НПФ и его управляющих компаний	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения		НПФ / УК НПФ	СД	Оригиналы/нотариально заверенные копии
7	План размещения пенсионных резервов НПФ		при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях	НПФ / УК НПФ	СД	копия, заверенная Фондом/УК

			в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения			
8	Список учредителей НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
9	Список юридических лиц- вкладчиков НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
10	Информация о составе аффилированных лиц НПФ, УК НПФ, Аудиторской организации и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
11	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях НПФ (включая полное фирменное наименование и срок, в течение которого действовал договор между специализированным депозитарием и НПФ)	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
12	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
13	Договоры доверительного управления	Не позднее 1	Не позднее 1	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ

	пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации)	(одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	(одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения			или УК
14	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в т.ч. аудиторской организации, оценщиком)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
15	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ
16	Оборотно-сальдовая ведомость	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
17	Договор на расчетно-кассовое обслуживание		Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
18	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии НПФ		Не позднее рабочего дня, следующего за	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ

			днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события			
19	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК		Не позднее дня прекращения договора	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК
20	Заверенные печатью и подписью уполномоченного лица первичные документы (или их копии) в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
21	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
22	Документы в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	НПФ / УК НПФ	СД	
				СД	УК НПФ/ НПФ	
23	Уведомление о намерении		Не позднее окончания дня составления	НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых	СД	УК НПФ	

			документов <sup>1</sup>			
24	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		Не позднее окончания дня составления	УК НПФ	СД	оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов <sup>3</sup>	СД	УК НПФ	
25	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		Не позднее дня составления	СД	НПФ / УК НПФ	
26	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
27	Акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
28	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
29	Акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ

<sup>1</sup> В соответствии с Регламентом

			получения			
30	Выписки с банковских счетов.		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
31	Справки НПФ о разделении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете НПФ на счете депо НПФ, на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	НПФ	СД	Оригинал

\*- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, могут быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью.

Приложение № 1.14

К Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, АИФ, УК ПИФ/АИФ

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
<b>ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ<sup>2</sup></b>						
1.	Устав АИФ, изменения и дополнения	при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в случае внесения в них изменений		АИФ	СД	нотариально заверенные копии
2.	Договор между АИФ и УК, изменения и дополнения в договор	при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в случае внесения в них изменений	при заключении договора об оказании услуг СД не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения документов	АИФ или УК	СД	Копия заверенная Фондом или УК
3.	Учредительные документы УК	при заключении		УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально

<sup>2</sup> В случае открытия счетов Депо в депозитарии, документы из данного раздела передаются, учитываются и регистрируются в системе Депозитария

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	ПИФ/АИФ	договора об оказании услуг СД				заверенные копии
4.	Изменения, вносимые в учредительные документы УК ПИФ/АИФ	не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения УК		УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенные копии
5.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)	при заключении договора об оказании услуг СД		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенная копия
6.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	при заключении договора об оказании услуг СД в случае внесения в них изменений		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенная копия
7.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати АИФ, УК АИФ/ПИФ	при заключении договора об оказании услуг СД		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	оригинал (нотариально заверенная копия)
8.	Лицензия (лицензии) УК или АИФ	при заключении договора об оказании услуг СД		УК АИФ/УК ПИФ/АИФ	СД	нотариально заверенная копия
9.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц АИФ, УК АИФ/ПИФ, имеющих право подписывать	при заключении договора об оказании услуг СД,	при заключении договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	приказы, протоколы и выписки из них – копия, заверенная АИФ, УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	документы для Специализированного депозитария	не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа в случаях внесения изменений	документа в случаях внесения изменений			АИФ/ПИФ, для доверенностей - оригинал
10.	Информация о составе аффилированных лиц УК		при заключении договора об оказании услуг СД	УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
11.	Информация об изменении аффилированных лиц УК (Информация о составе аффилированных лиц УК с учетом изменений)		в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа	УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
12.	Изменения внесенные в бланк лицензии УК/АИФ	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК		УК АИФ/ПИФ, АИФ	СД	нотариально заверенная копия
13.	Уведомление о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК		не позднее окончания рабочего дня получения документа УК или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии	УК АИФ/ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
14.	Предписания Банка России, в том числе о приостановлении деятельности УК или устранении выявленных нарушений или о продлении срока устранения в отношении ранее выявленных СД нарушений (несоответствий)		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК АИФ/ПИФ	СД	копия заверенная УК
15.	Ответы УК на Предписания Банка России, связанные с		не позднее окончания следующего рабочего дня после	УК АИФ/ПИФ	СД	копия заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	деятельностью Фондов, необходимые для осуществления контрольных функций СД		составления документа УК			
16.	Правила доверительного управления Фондом		при заключении договора об оказании услуг СД, при наличии, или не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
17.	Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
18.	Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения	АИФ, УК АИФ		Оригинал или копия, заверенная АИФ
19.	Учетная политика АИФ/УК ПИФ на текущий год		при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты издания приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	АИФ/УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ
20.	Изменения в учетную политику АИФ/УК ПИФ		в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений. В случае непредставления СД руководствуется предыдущей учетной политикой	АИФ/УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
21.	Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, и изменения к ним		Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
			Не позднее дня согласования	СД	УК ПИФ/АИФ	Оригинал
22.	Документы, необходимые для согласования Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, изменений к ним (Текст согласованных Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях, Письмо УК)		Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК АИФ/ПИФ
23.	Сообщение УК о внесении изменений в Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях		Не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования иным специализированным депозитарием	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/ копия, заверенная УК АИФ/ПИФ
24.	Экспертное суждение УК по определению справедливой стоимости активов ПИФ		Не позднее дня определения СЧА, в случае необходимости в соответствии с п. 2.18.5	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
25.	Договор банковского счета АИФ, УК АИФ/ПИФ		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда.	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
26.	Договор транзитного банковского счёта УК		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
			позднее дня начала формирования Фонда.			
27.	Договор с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
28.	Договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
29.	Документ с указанием номера счета, открытого брокером		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	АИФ/УК ПИФ		копия, заверенная УК
30.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ/ПИФ (в том числе договоры об оказании услуг Фонду аудиторской организацией (при наличии), оценщиком, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев и др.)		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда.	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
31.	Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а также владельцев инвестиционных паев фонда.		Не позднее следующего рабочего дня после дня составления документа, но не позднее даты согласования сделки для осуществления контроля СД	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
32.	Договор с Агентом		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
			получения договора			
33.	Сведения о пунктах приема заявок		не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания/изменения/получения документа	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
34.	Документы в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	
35.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
36.	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	СД	АИФ, УК АИФ/ПИФ	В форме, предусмотренной нормативными актами Банка России
<b>ФОРМИРОВАНИЕ ПИФ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДАЧА ПАЕВ</b>						
37.	Решение УК, в том числе о выдаче дополнительных инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
38.	Сообщение о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев/Дополнительной выдачи		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
39.	Акты приема-передачи документарных ценных бумаг	не позднее окончания	не позднее окончания следующего рабочего дня после	УК ПИФ	СД	Оригинал/ Заверенная УК копия

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
	в оплату инвестиционных паев <sup>3</sup>	следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	подписания или получения документа УК			
40.	Передаточный акт (акт приема-передачи) недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
41.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев <sup>4</sup>	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК		УК ПИФ	СД	оригинал
42.	Договор (соглашение) об уступке долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
43.	Договор (соглашение) об уступке денежных требований	не позднее окончания	не позднее окончания следующего рабочего дня после	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия

<sup>3</sup> Акт приема-передачи может отличаться от формы Приложения 1.17

<sup>4</sup> Для закрытых типов паевых инвестиционных фондов

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров	следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	подписания или получения документа УК			
44.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации учредительных документов общества с ограниченной ответственностью в связи с уступкой доли в уставном капитале, иные документы, предусмотренные законом	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
45.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев <sup>5</sup>		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
46.	Распорядительная записка о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
47.	Решения, предписания Регулятора, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, в процессе осуществления УК		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК

<sup>5</sup> в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев паев

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
	деятельности по управлению Фондом					
48.	Требование об оплате неоплаченной части инвестиционных паёв, в случае, когда правилами доверительного управления предусмотрена неполная оплата паёв		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
49.	Отчёт о завершении формирования фонда/ Отчет о дополнительно выданных инвестиционных паях Фонда	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	УК ПИФ	СД	Оригинал/ Копия, заверенная УК
				СД	УК ПИФ	Оригинал/Копия, заверенная УК
50.	Отчёт о том, что фонд не сформировался, доп. выдача не состоялась	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	УК ПИФ	СД	Оригинал/Копия, заверенная УК
				СД	УК ПИФ	Оригинал/Копия, заверенная УК
51.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК	УК ПИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
<b>КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА/ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В ФОНД</b>						
52.	Уведомление о намерении		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Копия, заверенная УК
			Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов <sup>6</sup>	СД	УК ПИФ/АИФ	

<sup>6</sup> В соответствии с Регламентом

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
53.	Платежные документы в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		до совершения действий по распоряжению имуществом Не позднее 3 (трех) часов	УК ПИФ/АИФ	СД	оригинал /Копия, заверенная УК
				СД	УК ПИФ/АИФ	
54.	Проекты документов и договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	
55.	Решение инвестиционного комитета фонда об одобрении сделки или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда правилами доверительного управления фонда предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом)		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа, но не позднее дня согласования сделки	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
56.	Отчет оценщика		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения отчета УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
57.	Квалификационный аттестат оценщика (в случае, если он не включен в состав отчета об оценке)		Не позднее даты предоставления отчета оценщика	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
58.	Информация, подтверждающая соответствие оценщика требованиям законодательства об инвестиционных фондах		Не позднее даты предоставления отчета оценщика (в случае отсутствия информации в СД)	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
59.	Договоры займа (кредитные договоры), по которым Фонд является займодавцем (кредитором)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал и заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
		получения УК				
60.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для распоряжения имуществом Фонда	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
<b>ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПИФ</b>						
61.	Выписка с расчетного/депозитного счета Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
62.	Платежное поручение/мемориальный ордер/платежное требование, другие документы, позволяющие идентифицировать операции по расчетному/депозитному счету Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
63.	Договор банковского вклада/дополнительные соглашения к нему		Не позднее окончания рабочего дня подписания или получения договора	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
<b>БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ /ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ</b>						
64.	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами ПИФ/АИФ		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
65.	Договор купли-продажи ценных бумаг (договоры мены ценных бумаг и иные), а при необходимости документы, подтверждающие правомерность заключения		Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, но не позднее дня наступления исполнения обязательств	УК ПИФ/АИФ	СД	заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	сделки					
66.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
<b>ОПЕРАЦИЙ С АКЦИЯМИ АО /ДОЛЯМИ ООО/ПАЯМИ ПИФ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДРУГИХ УК</b>						
67.	Учредительные документы общества, акции/доли которого приобретаются, с отметкой о государственной регистрации		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК
68.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения <sup>7</sup> документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК
69.	Проект решения о создании хозяйственного общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК ПИФ/АИФ	СД	
70.	Проект устава создаваемого общества и договора об учреждении общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа, не позднее окончания рабочего дня предварительного согласования документов	УК ПИФ/АИФ	СД	
71.	Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц (ОГРН)/Лист регистрации		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
72.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК

<sup>7</sup> В случае необходимости СД получает ее сам в открытых источниках

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
73.	Решение о ликвидации общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
74.	Ликвидационный баланс общества		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
75.	Свидетельство об исключении из реестра юридических лиц		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
76.	Договор, на основании которого приобретаются, отчуждаются, передаются в залог доли ООО, а при необходимости заверенные копии документов, подтверждающих правомерность совершения сделки		Не позднее рабочего дня, следующего за днем извещения нотариусом/стороной сделки ООО о совершенной сделке по уступке доли (части доли) в уставном капитале ООО	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
77.	Уведомление нотариуса или стороны по сделке в ООО об уступке долей		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ		копия, заверенная УК
78.	Иные документы по сделкам, связанным с операциями с долями в уставных капиталах российских ООО, с акциями акционерных обществ, необходимые для предоставления в СД.		Не позднее окончания следующего рабочего дня после составления/получения документов	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
79.	Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенные УК копии
80.	Отчет Специализированного регистратора о проведенных операциях/ об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения отчета СР	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	паев Фонда					
<b>ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ/ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ/ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>						
81.	Исходные документы по конкретному объекту недвижимости, в отношении которого или в отношении прав на который заключается договор		Одновременно с предоставлением договора на согласование	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенные УК копии
82.	Договор или соглашение (в том числе с отметками о государственной регистрации, если договор (соглашение) или переход права подлежат государственной регистрации), на основании которого совершаются сделки с недвижимостью, с правами на недвижимое имущество, с имущественными правами из инвестиционных договоров, с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, с имущественными правами из договоров по строительству или реконструкции объектов недвижимости, или совершается разработка проектно-сметной документации, стороной которого является УК «Д.У.» ЗПИФ/ АИФ	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК <sup>8</sup>	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Копия заверенная УК

<sup>8</sup> В случае составления третьего экземпляра для СДа

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
83.	Подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (Договор купли-продажи недвижимого имущества; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; Договор аренды недвижимого имущества, по которому Фонд является арендатором; Иные документы, подтверждающие право Фонда на недвижимое имущество)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
84.	Копия договора покупателя/продавца с отметкой о государственной регистрации перехода права, или оригинал договора с отметкой о государственной регистрации, на основании которого совершаются сделки с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая переход прав на недвижимость к покупателю (при продаже)		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
85.	Акт приема-передачи недвижимого имущества	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
86.	Проектно-сметная документация (при приобретении в состав активов Фонда)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
87.	Технический паспорт недвижимого имущества (поэтажный план, экспликация и другие документы)		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
88.	Документ, свидетельствующий о приёме Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии документов для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости/договора уступки права требования (цессии), содержащий дату выдачи органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрированных		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	документов					
89.	Договор страхования объекта недвижимости, страховой полис		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
90.	Иные документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом Фонда	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с законодательством
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ</b>						
91.	Уведомление/сообщение о созыве собрания		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ <sup>9</sup>	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД <sup>10</sup>	УК ПИФ	
92.	Копия Протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения собрания	УК ПИФ	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД	УК ПИФ	
93.	Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД	УК ПИФ	
<b>ВЫДАЧА/ПОГАШЕНИЕ/ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>						
94.	Отчет УК/Агента о принятых заявках на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев, в случае составления		Не позднее окончания рабочего дня составления/получения документов УК	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии
95.	Заявки на приобретение погашение, обмен	Не позднее окончания	Не позднее окончания следующего рабочего дня после	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК

<sup>9</sup> в случае созыва собрания УК

<sup>10</sup> в случае созыва собрания СД

<b>№п/п</b>	<b>Наименование документов</b>	<b>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</b>	<b>Время и периодичность предоставления электронного документа*</b>	<b>Предоставляющая сторона</b>	<b>Принимающая сторона</b>	<b>Примечание</b>
	инвестиционных паев	следующего рабочего дня после дня получения или составления	дня получения или составления			копии/Заверенные Агентом копии
96.	Заявки на погашение, обмен инвестиционных паев	Не позднее окончания рабочего дня получения или составления	Не позднее окончания рабочего дня получения или составления	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии
97.	Документы, подтверждающие поступление имущества в оплату инвестиционных паев Фонда		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
98.	Отчеты Специализированного регистратора о проведении операций в реестре владельцев инвестиционных паев <sup>11</sup>		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФ</b>						
99.	Сообщение о прекращении Фонда		Не позднее рабочего дня возникновения основания прекращения, если иное не предусмотрено законодательством	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
100.	Уведомление о возникновении основания прекращения Фонда, направленное в Банк России		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента направления документа	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
101.	Отчет о прекращении Фонда	В течение 10 рабочих дней после завершения	В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты	УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	Оригинал

<sup>11</sup> В случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
		расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты составления (согласования)	составления (согласования)			
102.	Уведомление об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
103.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения			в соответствии с законодательством
<b>БИРЖЕВЫЕ ПИФ</b>						
104.	Договор (договоры) биржи с управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами), включая все внесенные изменения		До даты начала формирования БПИФ Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
105.	Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованному торгам (в случае если Правила ДУ БПИФ предусматривают положения о допуске инвестиционных паев к		До начала формирования БПИФ Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ БПИФ, в которые включаются сведения об иностранной бирже	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
	организованным торгам, проводимым иностранной биржей )					
106.	Договор (договоры) биржи с маркет-мейкером (маркет-мейкерами) о поддержании им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями БПИФ, включая все внесенные изменения		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
107.	Договор (договоры) УК БПИФ с уполномоченным лицом (уполномоченными лицами)		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
108.	Информация, полученная от организатора торговли, в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации от организатора торговли	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
109.	Иная информация в отношении БПИФ, в том числе полученная от маркет-мейкера (маркет-мейкеров)		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия

\*- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, должны быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью.

Приложение № 1.15  
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

К Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

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

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 (если присвоен))
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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на	Сумма на	Доля от общей	Доля от стоимости

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

		текущую отчетную дату	предыду щую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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 залладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимос ть) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимо сть) на предыду щую 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				

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

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				
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:	03.01				

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

облигации иностранных эмитентов - всего					
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	05.02				

разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости					
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				
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	06				

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

закладными, - всего					
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	07.06				

строках 07.01 - 07.05					
-----------------------	--	--	--	--	--

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	Величин	Величи	Доля от	Доля от
-------------------------	-----	---------	--------	---------	---------

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

	строки	а на текущую отчетную дату	на на предыдущую отчетную дату	общей величины обязательств в на текущую отчетную дату, в процентах	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 <b>строк 10 + 11</b> )	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 <b>строк 09 - 12</b> )	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 <b>строк 13 / 14</b> )	15		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1.17  
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: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 1.18

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 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					

**Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»**

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)

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)