

**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<br>перерегистрации/перехода права собственности<br>):                                |  |
| Срок оплаты ( Дата расчетов):   |  |
| Иные существенные условия сделки (операции):  |  |
| наименование организатора торговли на рынке<br>ценных бумаг, на торгах которого совершается<br>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:  |  |

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

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:  |  |



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

| 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 |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| <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.

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

Приложения №1 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<br>отчетную<br>дату | предыду<br>щую<br>отчетную<br>дату | стоимости<br>активов на<br>текущую<br>отчетную<br>дату, в<br>процентах | чистых<br>активов на<br>текущую<br>отчетную<br>дату, в<br>процентах |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1   | 2        | 3                           | 4                                  | 5  | 6   |
| Денежные средства - всего                                     | 01       |                             |                                    |  |   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных<br>организациях - всего | 01.01    |                             |                                    |  |   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации                 | 01.01.01 |                             |                                    |  |   |
| в иностранной валюте  | 01.01.02 |                             |                                    |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях - всего     | 01.02    |                             |                                    |  |   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации                 | 01.02.01 |                             |                                    |  |   |
| в иностранной валюте  | 01.02.02 |                             |                                    |  |   |

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

| Наименование показателя  | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимос<br>ть) на<br>текущую<br>отчетную<br>дату | Сумма<br>(стоимо<br>сть) на<br>предыду<br>щую<br>отчетную<br>дату | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>активов на<br>текущую<br>отчетную<br>дату, в<br>процентах | Доля от<br>стоимости<br>чистых<br>активов на<br>текущую<br>отчетную<br>дату, в<br>процентах |
|--|---------------|--|---|--|---|
| 1  | 2             | 3  | 4   | 5  | 6   |
| Ценные бумаги российских<br>эмитентов - всего  | 02            |  |   |  |   |
| в том числе:<br>облигации российских<br>хозяйственных обществ (за<br>исключением облигаций с<br>ипотечным покрытием) - всего | 02.01         |  |   |  |   |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 04.01      |  |   |   |  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего               | 04.02      |  |   |   |  |

|  |          |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|
| из него:<br>объекты незавершенного<br>строительства  | 04.02.01 |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого<br>имущества, находящегося на<br>территории Российской<br>Федерации   | 04.03    |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого<br>имущества, находящегося на<br>территории иностранных<br>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:<br>имущественные права из<br>договоров участия в долевом<br>строительстве объектов<br>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:<br>денежные требования по<br>кредитным договорам и договорам<br>займа, не удостоверенные<br>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:<br>доли в уставных капиталах<br>российских обществ с<br>ограниченной ответственностью         | 07.01      |  |   |   |  |
| права участия в уставных<br>капиталах иностранных<br>коммерческих организаций                              | 07.02      |  |   |   |  |
| проектная документация для<br>строительства или реконструкции<br>объекта недвижимости                      | 07.03      |  |   |   |  |
| драгоценные металлы и<br>требования к кредитной<br>организации выплатить их<br>денежный эквивалент - всего | 07.04      |  |   |   |  |
| в том числе:<br>драгоценные металлы  | 07.04.01   |  |   |   |  |
| требования к кредитной<br>организации выплатить<br>денежный эквивалент<br>драгоценных металлов             | 07.04.02   |  |   |   |  |
| художественные ценности  | 07.05      |  |   |   |  |
| иное имущество, не указанное в   | 07.06      |  |   |   |  |

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

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 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:<br>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:<br>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)

Форма № 1.15

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 № 1.16

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)<br>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  |                        |                 |                           |                             |                                |

**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)

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),<br>в том числе: |                           |
| ...  |                           |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов,<br>в том числе:   |                           |
| ...  |                           |
| Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации,<br>в том числе:   |                           |
| ...  |                           |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации,<br>в том числе:  |                           |
| ...  |                           |
| Муниципальные облигации,<br>в том числе:   |                           |
| ...  |                           |
| Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием),<br>в том числе:   |                           |
| ...  |                           |
| Акции российских акционерных обществ,<br>в том числе:  |                           |
| ...  |                           |
| Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах,<br>в том числе:                                     |                           |

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

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

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