

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

Формы внутренних документов Специализированного Депозитария

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ

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

Настоящим _____, уведомляет о намерении совершить следующие

Наименование УК

действия (операции) с имуществом фонда _____

Наименование Фонда

Описание и условия, совершаемого действия (операции):

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

от Управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка Специализированного депозитария:

Согласовано _____ / _____

Отказано _____ / _____

Причина отказа

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

МП

* Должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать контрагента

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

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

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

Куда: _____

Исх. № _____ **от** _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о выявлении нарушения (несоответствия)

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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

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

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____/_____/_____
МП

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

Куда: _____

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об устранении нарушения (несоответствия)

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

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

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

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /

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

Куда: _____

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о неустранении нарушения (несоответствия)

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

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

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /
МП

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

Перечень имущества

Отчет за дату:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Номер договора (договоров):

Стоимость активов *:

Дата и время формирования:

1. Состав имущества:

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

2. Контролируемые показатели:

Наименование показателя	Наличие нарушения	Предельное значение		Фактическое значение
		min	max	

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

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария

М.П.

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

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

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

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

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

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

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

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

за период с _____ до _____

Дата и время формирования:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ ФИО

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:

_____/_____/

М.П.

От Управляющей компании:

_____/_____/

М.П.

Форма № 1.13

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

Отчет об исходящих документах

Наименование Фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

за период с _____ по _____

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01				
из них:	02.01.01				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на	05.02				

земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости					
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 закладными, - всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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

Раздел IV. Обязательства

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

Раздел V. Стоимость чистых активов

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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

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 <*>
------------------	--	---	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

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 <*>
-----------------------	---	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

	выпуска)				
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

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

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

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

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

14. Ценные бумаги правительств иностранных государств

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

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

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

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

22. Обязательства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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