

О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

Приказ · № 07-97/пз-н · от 13.09.2007 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н

О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2007 г.

Регистрационный N 10326

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения:

1. В форме отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. В форме отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих:
 - 2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
 - 2.2. Дополнить Таблицей 4 по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

Руководитель В.Д.Миловидов

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 6. - Прим. ред.

Приложение N 1

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,

составляющих инвестиционный портфель управляющей компании +-----									
-----+ Изменение стоимости чистых Код За отчетный Накопительным активов,									
составляющих стро- квартал итогом с 1 января инвестиционный портфель ки (тыс. отчетного									
года управляющей компании рублей) (тыс. рублей) +-----+-----+-----									
----- Стоимость чистых активов на 100 конец предыдущего отчетного X квартала +--									
-----+-----+-----+----- Поступило накоплений для 200 жилищного									
обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа +-----									
-----+-----+-----+----- Получен доход от 300 инвестирования накоплений									
для жилищного обеспечения военнослужащих +-----+-----+-----									
----- Перечислено накоплений для 400 жилищного обеспечения военнослужащих									
уполномоченному федеральному органу +-----+-----+-----									
Оплачено необходимых расходов 500 на инвестирование накоплений для жилищного									
обеспечения +-----+-----+----- Удержано вознаграждение 600									
управляющей компании за предыдущий отчетный год +-----+-----+-----									
-+----- Стоимость чистых активов на 700 X конец отчетного квартала +-----									
-----+-----									

Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Отражается в отчете за I квартал.

Приложение N 2

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих +-----+ Код									
Накопительным итогом Наименование показателя стро- с 1 января текущего ки года (тыс.									
рублей) +-----+-----+----- Дивиденды и проценты (доходы), 100									
полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных									
организациях +-----+-----+----- Выручка (нетто) от реализации									
или 200 иного выбытия ценных бумаг +-----+-----+-----									
Стоимость приобретения реализованных 300 ценных бумаг, приобретенных в течение									
текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость									
реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на									
конец предыдущего года +-----+-----+----- Чистый									
финансовый результат от 400 реализации активов (стр. 200 - стр. 300) +-----									
-----+-----+----- Финансовый результат, отражающий 500 изменение рыночной									
стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного									
процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января									
текущего года по конец отчетного квартала, всего +-----+-----+-----									
----- Прочие доходы от операций по 600 инвестированию накоплений для жилищного									
обеспечения военнослужащих +-----+-----+----- Итого доходы от									
инвестирования 700 накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 +									
стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) +-----+-----+----- Необходимые									
расходы управляющей 800 компании на инвестирование накоплений для жилищного									
обеспечения военнослужащих +-----+-----+-----									
Вознаграждение управляющей компании, 900 подлежащее удержанию по итогам отчетного									
года +-----+-----+----- Доход от инвестирования накоплений для									

1000) | | жилищного обеспечения военнослужащих, | | | скорректированный с учетом необходимых | | |
 | расходов, а также вознаграждения | | | управляющей компании (стр. 700 - | | | стр. 800 - стр. 900) | | |
 +-----+

Отражается в отчете за IV квартал.

Приложение N 3

Таблица 4. Доходность доверительного управления

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих +-----
 -----+ | За отчетный год | За предыдущие 3 (три) | | Наименование показателя | (в процентах, |
 отчетных года | | годовых) | (в процентах, годовых) | +-----+-----+-----+
 | Доходность доверительного | | | управления накоплениями | | | для жилищного обеспечения | | |
 | военнослужащих | | | +-----+

Отчет составляется за IV квартал.

Рассчитывается в соответствии с приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении
 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для
 жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
 Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).