

Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также о доходах от инвестирования

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 06-48/пз-н · от 16.05.2006 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.05.2006 г. № 06-48/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 29)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 16 мая 2006 г. N 06-48/пз-н

Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной

Зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2006 г.
Регистрационный N 7987

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2003 N 669 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 45, ст. 4388; 2006, N 2, ст. 226) и Типовой формой договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2005 N 65 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 567), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы:

отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма

N 1);

отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (форма N 2);

отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (форма N 3). (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

2. Установить, что:

2.1. Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной представляется не позднее дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из указанных сделок.

2.2. Пояснения к отчетам, а также существенные факты, повлиявшие на результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, и иная информация, представляющая полезность для анализа отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной, отражаются в пояснительной записке, прилагаемой к указанным отчетам.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

Форма N 1

О Т Ч Е Т

об инвестировании средств пенсионных накоплений
по состоянию на " __ " _____ г.

Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд

(полное фирменное наименование) (полное наименование)

(номер лицензии) (номер лицензии)

(место нахождения) (место нахождения)

(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)

Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании

Индивидуальное обозначение

(название) инвестиционного

портфеля управляющей компании

(если имеется)/Номер договора

доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

1. Движение денежных средств с начала года

+-----+	
Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного	
пенсионного фонда	
+-----	
Дата Сумма средств (тыс. рублей)	
+-----+-----	
+-----	
Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный	
пенсионный фонд	
+-----	
Дата Сумма денежных средств (тыс. рублей)	
+-----+-----	
+-----+	

2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

+-----+	
На начало года	
+-----	
Наименование Реквизиты договора Сумма денежных Доля в рыночной	
кредитной банковского счета средств стоимости	
организации +----- (тыс. рублей) инвестиционного	
Дата Номер портфеля	
(в процентах)	
+-----+-----+-----+-----	
1 2 3 4 5	
+-----+-----+-----+-----	
+-----	
Итого на начало года:	
+-----+-----+-----	
в том числе:	
+-----+-----+-----	
в рублях	
+-----+-----+-----	
в иностранной валюте<*>	
+-----	
На конец отчетного периода	
+-----	

Наименование	Реквизиты договора	Сумма денежных	Доля в рыночной
кредитной	банковского счета	средств	стоимости
организации	-----	(тыс. рублей)	инвестиционного
Дата	Номер	портфеля	
	(в процентах)		
-----	-----	-----	-----
1	2	3	4
-----	-----	-----	-----
Итого на конец отчетного периода:			

в том числе:			

в рублях			

в иностранной валюте<*>			

<*> по курсу Банка России на начало года			
<*> по курсу Банка России на конец отчетного периода			

3. Денежные средства в депозитах

Наименование	Реквизиты договора	Сумма	Проценты	Доля в рыночной
кредитной	банковского вклада	вклада	начис-	стоимости
организации	-----	(тыс.	ленные	инвестиционного
Дата	Номер	рублей)	(тыс.	портфеля
	рублей)	(в процентах)		
-----	-----	-----	-----	-----
1	2	3	5	6
-----	-----	-----	-----	-----
Итого на начало года:				

в том числе:				

в рублях				

в иностранной валюте<*>				

На конец отчетного периода				

Наименование	Реквизиты договора	Сумма	Проценты	Доля в рыночной
кредитной	банковского вклада	вклада	начис-	стоимости
организации	-----	(тыс.	ленные	инвестиционного
Дата	Номер	рублей)	(тыс.	портфеля
	рублей)	(в процентах)		

1	2	3	5	6	7		
Итого на конец							
отчетного периода:							
в том числе:							
в рублях							
в иностранной валюте<*>							

<*> по курсу Банка России на начало года

<*> по курсу Банка России на конец отчетного периода

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

На начало года							
Вид	Государ-	Коли-	Рыночная	Накопленный	Доля		
бумаги	ственный	чество	стоимость	процентный	рыночной		
регистра-	(шт.)	(без учета	(купонный)	стоимости			
ционный	накопленного	доход	облигаций				
номер	процентного	(тыс.	в рыночной				
выпуска	(купонного)	рублей)	стоимости				
(дополни-	дохода)	инвести-					
тельного	(тыс.	ционный					
выпуска)	рублей)	портфеля					
(в процентах)							
1	2	3	4	5	6		
Итого на начало года:							
в том числе:							
номинарованные в рублях							
номинарованные в							
иностранной валюте<*>							
На конец отчетного периода							
Вид	Государ-	Коли-	Рыночная	Накопленный	Доля		
бумаги	ственный	чество	стоимость	процентный	рыночной		
регистра-	(шт.)	(без учета	(купонный)	стоимости			

ционный	накопленного	доход	облигаций
номер	процентного	(тыс.	в рыночной
выпуска	(купонного)	рублей)	стоимости
(дополни-	дохода)	инвести-	
тельного	(тыс.	ционного	
выпуска)	рублей)	портфеля	
(в процентах)			
1	2	3	4
5	6		
Итого на конец			
отчетного периода:			
в том числе:			
номинарованные в рублях			
номинарованные в			
иностранной валюте<*>			
<*> по курсу Банка России на начало года			
<*> по курсу Банка России на конец отчетного периода			

5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

На начало года							
Наименование	Государственный	Количество	Рыночная стоимость	Накопленный доход	Доля в рыночной стоимости	Доля в общей стоимости	Доля в рыночной стоимости
Эмитент	Муниципальный	(шт.)	Стоимость	Процент	Номинальная стоимость	Номинальный доход	Номинальный доход
Регистратор	Местный	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
Трафик	(без)	Номинальная стоимость	Местная стоимость	Местная стоимость	Местная стоимость	Местная стоимость	Местная стоимость
Ионный	учета	(купон-облигация)	облигация	облигация	облигация	облигация	облигация
номер	накопительный	газий	газий	газий	газий	газий	газий
выпуск	ленного	доход	в рыночной	в рыночной	в рыночной	в рыночной	в рыночной
ка (до-)	про-	(тыс.	ночной	вокуп-	ответ-	ответ-	ответ-
полни-	цент-	рублей)	стои-	ном	ству-	ству-	ству-
тель-	ного	мости	объеме	ющем	ющем	ющем	ющем
ного	(купон-)	инвес-	нахо-	выпус-	выпус-	выпус-	выпус-
выпус-	(ного)	тици-	дящих-	ке	ке	ке	ке
ка)	дохода)	онного	ся в	дан-	дан-	дан-	дан-
(тыс.	порт-	обра-	ного	ного	ного	ного	ного
рублей)	феля	щении	эми-	эми-	эми-	эми-	эми-
(в про-	обли-	тента	тента	тента	тента	тента	тента
центах)	газий	(в про-	(в про-	(в про-	(в про-	(в про-	(в про-
дан-	центах)	дан-	дан-	дан-	дан-	дан-	дан-
ного	ного	ного	ного	ного	ного	ного	ного

[illegible]

ка (до- про- (тыс. портфеля облигаций							
полни- цент- рублей) (в процентах) данного							
тель- ного эмитента (в							
ного (купон- процентах)							
выпус- ного)							
ка) дохода)							
(тыс.							
рублей)							

1 2 3 4 5 6 7							

Итого на конец							
отчетного периода:							

7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием

На начало года							

Наимено- Государст- Коли- Рыночная Накоп- Доля Доля в							
вание венный чество стоимость ленный рыночной сово-							
эмитента регист- (шт.) (без процент- стоимости купном							
рациональный учета ный облигаций объеме							
номер накоп- (купон- в рыночной нахо-							
выпуска ленного ный стоимости дящихся							
(допол- процент- доход инвес- в обра-							
нитель- ного (тыс. тиционного щении							
ного (купон- рублей) портфеля обли-							
выпуска) ного) (в про- гаций							
дохода) центрах) данного							
(тыс. эмитента							
рублей) (в про-							
центрах)							

1 2 3 4 5 6 7							

Итого на начало года:							

На конец отчетного периода							

Наимено- Государст- Коли- Рыночная Накоп- Доля Доля в							
вание венный чество стоимость ленный рыночной сово-							
эмитента регист- (шт.) (без процент- стоимости купном							
рациональный учета ный облигаций объеме							
номер накоп- (купон- в рыночной нахо-							

выпуска	ленного	ный	стоимости	дящихся
(допол-	процент-	доход	инвес-	в обра-
нитель-	ного	(тыс.	тиционного	щении
ного	(купон-	рублей)	портфеля	обли-
выпуска)	ного)	(в про-	гаций	
дохода)	центах)	данного		
(тыс.	эмитента			
рублей)	(в про-			
центах)				
1	2	3	4	5
6	7			
Итого на конец отчетного				
периода:				

8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

На начало года
Наимено-Государст-Коли- Рыночная Накоп- Доля Доля в
вание венный чествостоимость ленный рыночной сово-
эмитента регист- (шт.) (без процент-стоимости купном
рационный учета ный облигаций объеме
номер накоп- (купон- в рыночнойнахо-
выпуска ленного ный стоимости дящихся
(допол- процент- доход инвес- в обра-
нитель- ного (тыс. тиционного щении
ного (купон- рублей) портфеля обли-
выпуска) ного) (в про- гаций
дохода) центах) данного
(тыс. эмитента
рублей) (в про-
центах)
1
2
3
4
5
6
7
Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Наимено-Государст-Коли- Рыночная Накоп- Доля Доля в
вание венный чествостоимость ленный рыночной сово-
эмитента регист- (шт.) (без процент-стоимости купном
рационный учета ный облигаций объеме

		номер			накоп-		(купон-		в рыночной		нахо-	
		выпуска			ленного		ный		стоимости		дящихся	
		(допол-			процент-		доход		инвес-		в обра-	
		нитель-			ного		(тыс.		тиционного		щении	
		ного			(купон-		рублей)		портфеля		обли-	
		выпуска)			ного)				(в про-		гаций	
					дохода)				центах)		данного	
					(тыс.				эмитента			
					рублей)				(в про-			
									центах)			

+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
	1		2		3		4		5		6		7			
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
	Итого на конец отчетного															
	периода:															
+	-----													+		

9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

+	-----	+														
	На начало года															
+	-----															
	Индивидуальное		Наимено-		Количество		Рыночная		Доля							
	обозначение,		вание		(шт.)		стои-		рыночной							
	идентифицирующее		управля-		мость		стоимости									
	ипотечные сертификаты		ющего				(тыс.		ипотечных							
	участия с данным		ипотечным		рублей)		сертификатов									
	ипотечным покрытием		покрытием				участия									
							в рыночной									
							стоимости									
							инвести-									
							ционного									
							портфеля									
							(в процентах)									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
	1		2		3		4		5							
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----			
	Итого на начало года:															
+	-----															
	На конец отчетного периода															
+	-----															
	Индивидуальное		Наимено-		Количество		Рыночная		Доля							
	обозначение,		вание		(шт.)		стои-		рыночной							
	идентифицирующее		управля-		мость		стоимости									
	ипотечные сертификаты		ющего				(тыс.		ипотечных							
	участия с данным		ипотечным		рублей)		сертификатов									

	ипотечным	покрытием		покрытием			участия	
							в рыночной	
							стоимости	
							инвести-	
							ционного	
							портфеля	
							(в процентах)	

+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
	1		2		3		4		5	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
	Итого на конец отчетного периода:									
+	-----									

10. Акции российских акционерных обществ

+	-----										+			
	На начало года													
+	-----													
	Наимено-		Категория		Госу-		Количест-		Рыночная		Доля		Доля	
	вание		(тип)		дарст-		во (шт.)		стои-		рыночной		рыночной	
	эмитента		акций		венный			мось		стоимости		стои-		
			регист-		(тыс.		акций		мости					
			рацион-		рублей)		в рыночной		акций					
			ный				стоимости		в капи-					
			номер				инвес-		тализа-					
			выпуска				тиционного		ции					
			(допол-				портфеля		эмитента					
			нитель-				(в про-		(в про-					
			ного				центах)		центах)					
			выпус-											
			ка)											

+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
	1		2		3		4		5		6		7	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
	Итого на начало года:													
+	-----													

	На конец отчетного периода														
+	-----														
	Наимено-		Категория		Госу-		Количест-		Рыночная		Доля		Доля		
	вание		(тип)		дарст-		во (шт.)		стои-		рыночной		рыночной		
	эмитента		акций		венный			мось		стоимости		стои-			
			регист-		(тыс.		акций		мости						
			рацион-		рублей)		в рыночной		акций						
			ный				стоимости		в капи-						
			номер				инвес-		тализа-						

	выпуска		тиционного		ции	
	(допол-		портфеля		эмитента	
	нитель-		(в про-		(в про-	
	ного		центах)		центах)	
	выпус-					
	ка)					
+	+	+	+	+	+	+
	1		2		3	
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
	Итого на конец отчетного					
	периода:					
+						+

11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

+							+
	На начало года						
+							+
	Вид		Наимено-		Наиме-		
	ценных		вание		нование		
	бумаг		фонда		управ-		
			ляющего		реквизиты		
			актива-		ценных		
			ми		бумаг		
			фонда				
			инвес-				
			тиционного				
			портфеля				
			(в про-				
			центах)				
+	+	+	+	+	+	+	
	1		2		3		
+	+	+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+	
	Итого на начало года:						
+						+	
	На конец отчетного периода						
+							+
	Вид		Наимено-		Наиме-		
	ценных		вание		нование		
	бумаг		фонда		управ-		
			ляющего		реквизиты		
			актива-		ценных		
			ми		бумаг		
			фонда				

							инвес-	
							тиционного	
							портфеля	
							(в про-	
							центах)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
	1		2		3		4	
	5		6		7			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Итого на конец отчетного								
периода:								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
<*> по курсу Банка России на начало года								
<*> по курсу Банка России на конец отчетного периода								

12. Прочие активы

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
На начало года								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Вид	Количество		Рыночная		Доля в рыночной стоимости			
(наименование) (шт.) стоимость инвестиционного портфеля								
актива (тыс. рублей) (в процентах)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1	2		3		4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Итого на отчетную дату:								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
На конец отчетного периода								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Вид	Количество		Рыночная		Доля в рыночной стоимости			
(наименование) (шт.) стоимость инвестиционного портфеля								
актива (тыс. рублей) (в процентах)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
1	2		3		4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Итого на конец отчетного								
периода:								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

13. Дебиторская задолженность

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
На начало года				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----				
Наименование дебиторской Сумма средств Доля в рыночной				
задолженности (тыс. рублей) стоимости				
инвестиционного				

портфеля (в процентах)				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Денежные средства на				
специальных брокерских				
счетах (всего):				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Накопленный процентный				
(купонный) доход (всего):				
+-----+-----+-----+-----+-----				
в том числе процентный				
(купонный) доход,				
начисленный, но не				
выплаченный по окончании				
купонного периода:				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Прочая дебиторская				
задолженность (всего):				
+-----+-----+-----+-----+-----				
в том числе: X X				
+-----+-----+-----+-----+-----				
...				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Итого дебиторская				
задолженность на начало				
года:				
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах				
(на начало года)				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Наименование брокера Сумма средств Доля в рыночной стоимости				
(тыс. рублей) инвестиционного портфеля				
(в процентах)				
+-----+-----+-----+-----+-----				
На На конец На На конец				
начало отчетного начало отчетного				
года периода года периода				
+-----+-----+-----+-----+-----				
1 2 3 4 5				
+-----+-----+-----+-----+-----				
+-----+-----+-----+-----+-----				
На конец отчетного периода				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Наименование дебиторской Сумма средств Доля в рыночной				
задолженности (тыс. рублей) стоимости				
инвестиционного				
портфеля (в процентах)				
+-----+-----+-----+-----+-----				

Денежные средства на			
специальных брокерских			
счетах (всего):			
+-----+			
Накопленный процентный			
(купонный) доход (всего):			
+-----+			
в том числе процентный			
(купонный) доход,			
начисленный, но не			
выплаченный по окончании			
купонного периода:			
+-----+			
Прочая дебиторская			
задолженность (всего):			
+-----+			
в том числе:	X	X	
+-----+			
...			
+-----+			
Итого дебиторская			
задолженность на конец			
отчетного периода:			
+-----			
+-----			
Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах			
(на конец отчетного периода)			
+-----			
Наименование брокера	Сумма средств	Доля в рыночной стоимости	
(тыс. рублей)	инвестиционного портфеля		
(в процентах)			
+-----+			
На	На конец	На	На конец
начало	отчетного	начало	отчетного
года	периода	года	периода
+-----+			
1	2	3	4
+-----+			
+-----+			

14. Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель

+-----+				
Наименование показателя	Код	На	На конец	Изменение
строки	начало	отчетного	с начала года	
года	периода	(в процентах)		
(тыс. (тыс. (				
(рублей)	рублей)			
+-----+				

1	2	3	4	5
Рыночная стоимость				
010				
инвестиционного портфеля				
сумма обязательств в				
020				X
составе кредиторской				
задолженности				
в том числе:				
	X		X	
... 021				
X			X	
Стоимость чистых активов				
040				
(010 - 020)				

15. Сделки с ценными бумагами за отчетный период

Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации								
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)								
Дата заключения (регистрация)								
Вид сделки (покупка/продажа)								
Количество (шт.)								
Цена одной сделки (руб.)								
Сумма сделки (руб.)								
Накопленный доход (руб.)								
Комиссия (руб.)								
Иные сборы (руб.)								
Итого (руб.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации								
Наименование государственной облигации								
Дата заключения (регистрация)								
Вид сделки (покупка/продажа)								
Количество (шт.)								
Цена одной облигации (руб.)								
Сумма сделки (руб.)								
Накопленный доход (руб.)								
Комиссия (руб.)								
Иные сборы (руб.)								
Итого (руб.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(выпуска) (процент- ный) ченный/									
(ного) доход упла-									
(купон- (тыс. ченный)									
(ного) руб.) (тыс.									
(дохода руб.)									
(тыс.									
(руб.)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Сделки с муниципальными облигациями									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Наи- Государ- Дата Вид Коли- Цена Сумма Накоп- Комис- Иные									
мено- ственный заклю- сделки чество одной сделки, ленный сия сборы									
вание регистра- чения (покупка/ (шт.) обли- включая процен- бро- (тыс.									
эми- ционный сделки продажа) гации накоп- тный кера руб.)									
тента номер без ленный (купон- (тыс.									
выпуска учета процен- ный) руб.)									
(дополни- накоп- тный доход									
тельного ленного (купон- (полу-									
выпуска) процент- ный) ченный/									
(ного) доход упла-									
(купон- (тыс. ченный)									
(ного) руб.) (тыс.									
(дохода руб.)									
(тыс.									
(руб.)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ,									
за исключением облигаций с ипотечным покрытием									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
Наи- Государ- Дата Вид Коли- Цена Сумма Накоп- Комис- Иные									
мено- ственный заклю- сделки чество одной сделки, ленный сия сборы									
вание регистра- чения (покупка/ (шт.) обли- включая процен- бро- (тыс.									
эми- ционный сделки продажа) гации накоп- тный кера руб.)									
тента номер без ленный (купон- (тыс.									
выпуска учета процен- ный) руб.)									
(дополни- накоп- тный доход									
тельного ленного (купон- (полу-									
выпуска) процент- ный) ченный/									
(ного) доход упла-									
(купон- (тыс. ченный)									
(ного) руб.) (тыс.									
(дохода руб.)									

Наименование	Категория	Государственный	Дата	Вид	Количество	Цена	Сумма	Комиссия	Иные		
Эмитент (тип)	Регистрация	(покупка/продажа)	(шт.)	Акции	(тыс.)	(тыс.)	(тыс.)				
Номер											
Выпуска											
(дополнительного)											
Выпуска											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Сделки с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов											
Вид	Наименование	Наименование	Номер	Дата	Вид	Дата	Количество	Цена	Сумма	Комиссия	Иные
цен	нова	нова	выпуск	зак	сделки	та	та	че	одной	сдел	мис
ных	ние	ние	ска	люче	(по-)	пос-	оп-	ство	цен	ки	сия
бу-	фонда	управ-	или	ния	купка/тав-	ла-	(шт.)	ной	(тыс.)	бро-	руб.)
маг	ляю-	иные	сдел	про-	ки	ты	бу-	руб.)	кера		
	щего	реквизи-	ки	дажа)			маги	(тыс.)			
	акти-	зиты					(тыс.)	руб.)			
	вами	ценных					руб.)				
	фонда	бумаг									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Сделки с иными активами										
Вид	Дата	Вид	Дата	Дата	Количество	Цена одной	Комиссии	и			
актива	заклучения	сделки	поставки	оплаты	(шт.)	единицы	сборы				
	сделки	(покупка/)		актива	(тыс.)						
	продажа)			(тыс.)	руб.)						
					руб.)						
1	2	3	4	5	6	7	8				

16. Операции с ценными бумагами

Наименование	Категория	Государственный	Тип	Дата	Количество	Стоимость
Внереализационное выбытие ценных бумаг						
Наименование	Наименование	Регистрационный	Операции	Проверка	Честность	

ценной	эмитента	номер выпуска	(погашение, денения	ценных	ценных
бумаги		(дополни-	конвер-	опера-	бумаг
	тельного	тация	ции	(шт.)	(тыс.
	выпуска)	и т. д.)		(руб.)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

17. Необходимые расходы управляющей компании

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Размер необходимых	
расходов, оплаченных	
управляющей компанией из	
средств пенсионных	
накоплений	040

Размер необходимых	
расходов управляющей	
компании согласно	
договору доверительного	
управления средствами	
пенсионных накоплений	050

-----+

(Таблица в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

Должность уполномоченного лица
управляющей компании _____ И.О.Фамилия
(подпись)

М. П.

Данные отчета за исключением данных, указанных в подпунктах
15 и 17 настоящего отчета, подтверждаю.

Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария _____ И.О.Фамилия
(подпись)

М. П.

Форма N 2

О Т Ч Е Т

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
по состоянию на " __ " _____ г.

Управляющая компания Негосударственный пенсионный
фонд

(полное фирменное наименование) (полное наименование)

(номер лицензии) (номер лицензии)

(место нахождения) (место нахождения)

(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)

Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании

Индивидуальное обозначение

(название) инвестиционного
портфеля управляющей компании
(если имеется)/Номер договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Сумма вознаграждения управляющей
компании (в процентах от
полученного дохода за
отчетный год) _____

1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

+-----+

Наименование показателя	Код	Накопительным	В процентах
стро-итогом с начала			
ки года по конец			
стоимости			
отчетного			
чистых			
периода			
активов			
(тыс. рублей)			

+-----+

Выручка (нетто) от реализации	010		
или иного выбытия ценных бумаг			

+-----+

Расходы, связанные с	020		
приобретением и реализацией			
ценных бумаг, включая стоимость			
приобретения			

+-----+

Чистый финансовый результат от	030		
реализации или иного выбытия			
ценных бумаг			

+-----+

Дивиденды и проценты (доходы),	040		
полученные по ценным бумагам,			
банковским депозитам и денежным			
средствам на счетах в кредитных			
организациях			

+-----+

Финансовый результат,	050		
отражающий изменение рыночной			
стоимости инвестиционного			
портфеля управляющей компании			

на основе переоценки			
+-----+			
Прочие доходы	060		
+-----+			
Прочие расходы	070		
+-----+			
Итого доход от инвестирования	080		
средств пенсионных накоплений:			
+-----+			

2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений

+-----+			
Наименование показателя	Код	Сумма	В процентах от
стро-средств		дохода, полученного	
ки	(тыс.	за предыдущий	
	рублей)	отчетный год	
+-----+			
Доход от инвестирования средств	010		
пенсионных накоплений,			
распределенный по окончании			
предыдущего отчетного года	<*>		
+-----+			
Удержано вознаграждение	020		
управляющей компании			
+-----+			
Средства, направленные на	030		
выплату вознаграждения			
специализированному депозитарию			
+-----+			
Средства, направленные на	040		
формирование имущества,			
предназначенного для			
обеспечения уставной			
деятельности негосударственного			
пенсионного фонда			
+-----+			
Средства, направленные на	050		
пополнение средств пенсионных			
накоплений			
+-----+			

<*> Указывается размер дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.

Должность уполномоченного лица
управляющей компании _____ И.О.Фамилия
(подпись)

М. П.

Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария _____ И.О.Фамилия
(подпись)

М. П.

Форма N 3

О Т Ч Е Т

о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной
и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной<1>
по состоянию на " __ " _____ г.

Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд

(полное фирменное наименование) (полное наименование)

(номер лицензии) (номер лицензии)

(место нахождения) (место нахождения)

(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)

Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _____

Дата совершения сделок _____

+-----+

Вид	Наименование	Дата	Индивидуальный	Наименование	Вид	Фактически	Рыночная	Отклонение
ценных	бумаг	эмитента	государственный	затвор	или	сделки	бумаги	рыночной
ценной	бумаги	регистра	торговли	покупка	(рублей)	рассчитаны	цены	
(наименование)	выпуска	номер	ценных	бумаги				
имущества	ценных	выпуска	бумаг	затвором	(в			
ценного	бумаг	ценных	через	торговли	процентах			
комплекс	бумаг	которого	на рынке	от				
са, право	совершена	ценных	рыночной					
на долю	сделка	бумаг	по	цены				
которого	окончании	ценной						
удостоверен	торгового	бумаги						
вероят	дня							
ценная								
бумага								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Должность

уполномоченного лица

управляющей компании _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Должность

уполномоченного лица

специализированного депозитария _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

<1> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

<2> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумага) / Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае покупки ценной бумаги.

(Форма дополнена - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)