

О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Приказ · № 05-75/пз-н · от 08.12.2005 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 декабря 2005 г. N 05-75/пз-н

О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих

Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7430

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532) и 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), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя С.К.Харламова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

исчисления дохода от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в целях расчета размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания).
2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих исчисляется следующим образом:
 - а) производится расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года, определяемого в соответствии с договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчетный год), а в случае прекращения этого договора до истечения отчетного года - на день прекращения указанного договора;
 - б) производится расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
 - в) на основании документов бухгалтерского учета определяется сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных управляющей компанией федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала

отчетного года до дня прекращения указанного договора;

г) на основании документов бухгалтерского учета определяется сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных уполномоченным федеральным органом управляющей компании в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора;

д) доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих определяется по следующей формуле:

$$Д = (СЧА - СЧА_{\text{п уфо ук}}) + (Н - Н_{\text{п уфо ук}}),$$

где:

Д - доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученный управляющей компанией по договору доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

СЧА - стоимость чистых активов, в которые инвестированы

о накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года, а в случае прекращения этого договора до истечения отчетного года - на день прекращения указанного договора;

СЧА_п - стоимость чистых активов, в которые инвестированы

п накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;

Н - сумма накоплений для жилищного обеспечения

уфо военнослужащих, перечисленных управляющей компанией уполномоченному федеральному органу в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора;

Н_{ук} - сумма накоплений для жилищного обеспечения

ук военнослужащих, перечисленных уполномоченным федеральным органом управляющей компании в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора.