

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

(изменения внесены в соответствии с приказом ФСФР России от 02.08.2012 № 12-67/пз-н
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты
Федеральной службы по финансовым рынкам»)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	4
2.1. Форма F015. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)	4
2.2. Форма F016. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)	6
2.3. Форма F025. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)	7
2.4. Форма F026. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие изменения форматов некоторых электронных документов вызваны приказом ФСФР России от 02.08.2012 № 12-67/пз-н «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».

Изменения затронули отчеты по пенсионным накоплениям управляющих компаний и спецдепозитария. В системе электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий внесены изменения в следующие формы электронных документов:

№ п/п	Изменения Кода формы документа в СЭД		Наименование электронного документа
	Действующая форма	Форма с 23.10.2012	
1.	F012	F015	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)
2.	F014	F016	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)
3.	F022	F025	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)
4.	F024	F026	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)
5.	F074	F074	Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений (по портфелю УК)

Форматы электронных документов, в формы которых внесены изменения, описаны в разделе 2. Внесенные изменения для удобства выделены цветом.

2. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Форма F015. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)

Код формы документа	F015
Полное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>  
<EDO_ODKF015 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
<title>  
    Расчёт стоимости чистых активов по состоянию на  
    <report_on_date>15.10.2012</report_on_date>  
    Учредитель управления  
    <promoter>  
        Полное наименование учредителя управления  
        <name>Пенсионный фонд</name>  
        ИНН учредителя управления  
        <inn>6659016652</inn>  
        КПП учредителя управления  
        <kpp>665901001</kpp>  
    </promoter>  
    Управляющая компания  
    <manage_company>  
        Полное наименование управляющей компании  
        <name>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»</name>  
        ИНН управляющей компании  
        <inn>5407191291</inn>  
        КПП управляющей компании  
        <kpp>540701001</kpp>  
    </manage_company>  
    Дата договора доверительного управления  
    <dogovor_num>1/2204</dogovor_num>  
    Номер договора доверительного управления  
    <dogovor_date>15.10.2012</dogovor_date>  
    Дата и время составления расчета  
    <report_date>15.10.2012 15:12:59</report_date>  
</title>  
Активы:  
Денежные средства на счетах в кредитных организациях  
    <a010>12.34</a010>  
Депозиты в рублях в кредитных организациях  
    <a020>456.47</a020>  
Ценные бумаги  
    <securities>  
        Ценные бумаги, всего  
        <a30>146.23</a30>  
        Государственные ценные бумаги Российской Федерации  
        <a031>162.37</a031>  
        Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
        <a032>253.69</a032>  
        Муниципальные облигации  
        <a033>182.46</a033>
```

Облигации российских хозяйственных обществ
 <a034>**3521.36**</a034>

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
 <a035>**326.72**</a035>

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
 <a036>**31.94**</a036>

Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <a037>**92.53**</a037>

Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <a038>**78.20**</a038>

Ценные бумаги международных финансовых организаций
 <a039>**10.12**</a039>

</securities>

Дебиторская задолженность
 <deb>

Дебиторская задолженность, всего
 <a040>**31.73**</a040>

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
 <a041>**261.75**</a041>

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
 <a042>**36.72**</a042>

Прочая дебиторская задолженность
 <a043>**62.94**</a043>

</deb>

Прочие активы
 <a050>**47.19**</a050>

Итого имущества
 <a060>**62.71**</a060>

Обязательства:

Кредиторская задолженность
 <cred>

Кредиторская задолженность, всего
 <a070>**73.58**</a070>

По выплате вознаграждения специализированному депозитарию
 <a071>**71.78**</a071>

По выплате вознаграждения управляющей компании
 <a072>**81.38**</a072>

По перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ
 <a073>**4.80**</a073>

По перечислению средств в НПФ для исполнения им своих текущих обязательств
 <a074>**1.20**</a074>

Прочая кредиторская задолженность
 <a075>**3.15**</a075>

</cred>

Итого сумма обязательств
 <a080>**68.19**</a080>

Итого стоимость чистых активов
 <a090>**47.82**</a090>

<authorized_persons>

<manage_company_person>

Наименование должности
 <post>**Должность**</post>

Инициалы, фамилия
 <name>**И.О. Фамилия**</name>

</manage_company_person>

</authorized_persons>

Конец документа

</EDO_ODKF015>

Форма F016. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)

Код формы документа	F016
Полное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)
Сокращенное наименование электронного документа	Сводный расчет стоимости чистых активов

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>

<EDO_ODKF016 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

<title>

Расчёт стоимости чистых активов по состоянию на

<report_on_date>**15.10.2012**</report_on_date>

Учредитель управления

<promoter>

Полное наименование учредителя управления

<name>**Пенсионный фонд**</name>

ИНН учредителя управления

<inn>**6659016652**</inn>

КПП учредителя управления

<kpp>**665901001**</kpp>

</promoter>

Дата и время составления расчета

<report_date>**15.10.2012 15:12:59**</report_date>

</title>

Активы:

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

<a010>**12.34**</a010>

Депозиты в рублях в кредитных организациях

<a020>**456.47**</a020>

Ценные бумаги

<securities>

Ценные бумаги, всего

<a30>**146.23**</a30>

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

<a031>**162.37**</a031>

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

<a032>**253.69**</a032>

Муниципальные облигации

<a033>**182.46**</a033>

Облигации российских хозяйственных обществ

<a034>**3521.36**</a034>

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

<a035>**326.72**</a035>

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

<a036>**31.94**</a036>

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

<a037>**92.53**</a037>

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

<a038>**78.20**</a038>

Ценные бумаги международных финансовых организаций

<a039>**10.12**</a039>

</securities>

Дебиторская задолженность

<deb>
 Дебиторская задолженность, всего
 <a40>**31.73**</a40>
 Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
 <a041>**261.75**</a041>
 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
 <a042>**36.72**</a042>
 Прочая дебиторская задолженность
 <a043>**62.94**</a043>
 </deb>
 Прочие активы
 <a050>**47.19**</a050>
 Итого имущества
 <a060>**62.71**</a060>
 Обязательства:
 Кредиторская задолженность
 <cred>
 Кредиторская задолженность, всего
 <a70>**73.58**</a70>
 По выплате вознаграждения специализированному депозитарию
 <a071>**71.78**</a071>
 По выплате вознаграждения управляющей компании
 <a072>**81.38**</a072>
 По перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
 деятельности НПФ
 <a073>**4.80**</a073>
 По перечислению средств в НПФ для исполнения им своих текущих обязательств
 <a074>**1.20**</a074>
 Прочая кредиторская задолженность
 <a075>**3.15**</a075>
 </cred>
 Итого сумма обязательств
 <a080>**68.19**</a080>
 Итого стоимость чистых активов
 <a090>**47.82**</a090>
 Должностное лицо специализированного депозитария
 <authorized_persons>
 <manage_company_person>
 Наименование должности
 <post>**Должность**</post>
 Инициалы, фамилия
 <name>**И.О. Фамилия**</name>
 </manage_company_person>
 </authorized_persons>
 Конец документа
 </EDO_ODKF016>

Форма F025. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)

Код формы документа	F025
Полное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF025 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

```
<title>
  Расчет рыночной стоимости активов на дату
  <report_on_date>15.10.2012</report_on_date>
  Учредитель управления
  <promoter>
  Полное наименование учредителя управления
    <name>Пенсионный фонд</name>
  ИНН учредителя управления
    <inn>6659016652</inn>
  КПП учредителя управления
    <kpp>665901001</kpp>
  </promoter>
  Управляющая компания
  <manage_company>
  Полное наименование управляющей компании
    <name>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»</name>
  ИНН управляющей компании
    <inn>5407191291</inn>
  КПП управляющей компании
    <kpp>540701001</kpp>
  </manage_company>
  Дата договора доверительного управления
    <dogovor_num>1/2204</dogovor_num>
  Номер договора доверительного управления
    <dogovor_date>15.10.2012</dogovor_date>
  Дата и время составления расчета
    <report_date>15.10.2012 15:12:59</report_date>
</title>
1. Денежные средства на счетах
<group1 ALT = "1. Денежные средства на счетах">
  <lines>
    Наименование кредитной организации
      <bank_name>Банк</bank_name>
    Дата договора банковского счёта
      <doc_date>15.10.2012</doc_date>
    Номер договора банковского счёта
      <doc_num>123</doc_num>
    Реквизиты банковского счёта
      <account>40702810800012401993</account>
    Сумма денежных средств (руб.)
      <amount>565617.92</amount>
  </lines>
  Итого денежных средств на счетах
    <total>565617.92</total>
</group1>
2. Денежные средства в депозитах
<group2 ALT = "2. Денежные средства в депозитах">
  <lines>
    Наименование кредитной организации
      <bank_name>Банк</bank_name>
    Дата договора банковского счёта
      <doc_date>15.10.2012</doc_date>
    Номер договора банковского счёта
      <doc_num>123</doc_num>
    Реквизиты банковского счёта
      <account>40702810800012401995</account>
    Сумма вклада (руб.)
      <amount>2565617.34</amount>
    Проценты начисленные (руб.)
      <interest>232578.08</interest>
  </lines>
  Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
```


<total>2798195.42</total>

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

<group3 ALT = “3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>ГКО-ОФЗ</security_classification>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<state_reg_num>25060RMFS</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)

<market_price>996.3070</market_price>

Количество (шт.)

<quantity>600</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)

<amount>597784.20</amount>

Источник расчёта рыночной цены

<market_price_source>Биржа</market_price_source>

</lines>

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

<total>6223670.09</total>

</group3>

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

<group4 ALT = “4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>Акция</security_classification>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<state_reg_num>2506RTFS</state_reg_num>

Цена приобретения (руб.)

<acquisition_price>996.3070</acquisition_price>

Количество (шт.)

<quantity>600</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)

<amount>597784.20</amount>

</lines>

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

<total>6223670.09</total>

</group4>

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

<group5 ALT = “5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>Облигация</security_classification>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<state_reg_num> 250632TFS</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)

<market_price>996.3070</market_price>

Количество (шт.)

<quantity>600</quantity>

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)

<amount>597784.20</amount>

</lines>

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

<total>6223670.09</Total>

</group5>

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

```

<group6 ALT = "6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации">
  <lines>
    Вид ценных бумаг
      <security_classification>Субфедеральная бумага</security_classification>
    Наименование субъекта Российской Федерации
      <subject_rf>Московская область</subject_rf>
    Государственный регистрационный номер выпуска
      <state_reg_num>RU34005MOO0</state_reg_num>
    Рыночная цена (руб.)
      <market_price>800.7000</market_price>
    Количество (шт.)
      <quantity>1220</quantity>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>976854.00</amount>
    Источник расчёта рыночной цены
      <market_price_source>Биржа</market_price_source>
  </lines>
    Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
      <total>976854.00</total>

```

```

</group6>

```

7. Муниципальные облигации

```

<group7 ALT = "7. Муниципальные облигации">
  <lines>
    Наименование муниципального образования
      <municipal_name>Город</municipal_name>
    Государственный регистрационный номер выпуска
      <state_reg_num>RU31005KRN1</state_reg_num>
    Рыночная цена (руб.)
      <market_price>1011.90</market_price>
    Количество (шт.)
      <quantity>300</quantity>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>23565.56</amount>
    Источник расчёта рыночной цены
      <market_price_source>Биржа</market_price_source>
  </lines>
    Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
      <total>23565.56</total>

```

```

</group7>

```

8. Облигации российских хозяйственных обществ

```

<group8 ALT = "8. Облигации российских хозяйственных обществ">
  <lines>
    Наименование эмитента
      <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
    Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
      <state_reg_num>40302209B</state_reg_num>
    Рыночная цена (руб.)
      <market_price>1003.10</market_price>
    Количество (шт.)
      <quantity>135</quantity>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>135418.50</amount>
    Источник расчёта рыночной цены
      <market_price_source>Биржа</market_price_source>
  </lines>
    Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
      <total>45677.87</total>

```

```

</group8>

```

8_1. Ценные бумаги международных финансовых организаций

```

<group8_1 ALT = "8_1. Ценные бумаги международных финансовых организаций">
  <lines>
    Наименование эмитента
      <issuer_name>Эмитент</issuer_name>

```

Рыночная цена (руб.)
 <market_price>1003.10</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>135</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>135418.50</amount>
 ISIN код ценной бумаги
 <isin>123NNN</isin>
 CFI код ценной бумаги
 <cfi>12345678</cfi>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций
 <total>45677.87</total>
 </group8_1>
 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
 <group9 ALT = "9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ">
 <lines>
 Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
 Категория и тип акций
 <security_category>Акции обыкновенные</security_category>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>1-01-00077-A</state_reg_num>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>41</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>85448.10</amount>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
 <total>98568.45</total>
 </group9>
 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <group10 ALT = "10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах">
 <lines>
 Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>123-3342RU</state_reg_num>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>41</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>85448.10</amount>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
 <total>8745455.38</total>
 </group10>
 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <group11 ALT = "11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах">

</lines>
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием
<certificate_id>**E4RT**</certificate_id>
Наименование управляющей компании ипотечным покрытием
<manage_company_name>**Управляющая компания**</manage_company_name>
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
<rules_reg_num>**R455ERT**</rules_reg_num>
Рыночная цена (руб.)
<market_price>**2084.10**</market_price>
Количество (шт.)
<quantity>**41**</quantity>
Рыночная стоимость (руб.)
<amount>**85448.10**</amount>
Источник расчёта рыночной цены
<market_price_source>**Биржа**</market_price_source>
</lines>
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
<total>**354578.23**</total>
</group11>
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
<group12 ALT = "12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов">
<lines>
Вид ценных бумаг
<security_classification>**Пай**</security_classification>
Наименование фонда
<fond_name>**Инвестиционный фонд**</fond_name>
Наименование управляющего активами фонда
<fond_manager_name>**Управляющий**</fond_manager_name>
Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг
<issue_num>**12RT34**</issue_num>
Рыночная цена (руб.)
<market_price>**2084.10**</market_price>
Количество (шт.)
<quantity>**41.4578456**</quantity>
Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
<amount>**85448.10**</amount>
</lines>
Итого рыночная стоимость паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
<total>**876543.73**</total>
</group12>
13. Дебиторская задолженность
<group13>
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
<subGroup1 ALT = "13. Дебиторская задолженность – средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах">
<lines>
Наименование брокера
<broker_name>**Брокер**</broker_name>
Сумма средств (руб.)
<amount>**8470753.66**</amount>
</lines>
Итого средств на специальных брокерских счетах
<total>**67898.65**</total>
</subGroup1>
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
<subGroup2 ALT = "13. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям">
<lines>
Наименование эмитента

```

        <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
        Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
        <state_reg_num>4-45-00137-A</state_reg_num>
        Сумма дебиторской задолженности (руб.)
        <amount>11295.67</amount>
    </lines>
    Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
    <total>67895.98</total>
</subGroup2>
Прочая дебиторская задолженность
<subGroup3 ALT = "13. Прочая дебиторская задолженность">
    <lines>
        Наименование дебиторской задолженности
        <deb_name>Дебиторская задолженность</deb_name>
        Сумма дебиторской задолженности (руб.)
        <amount>100.45</amount>
    </lines>
    Итого прочая дебиторская задолженность (руб.)
    <total>5678.48</total>
</subGroup3>
Итого дебиторская задолженность (руб.)
<total>6436785678.48</total>
</group13>
14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
<total_amount>67899324545556.56</total_amount>
<authorized_persons>
<manage_company>
    Наименование должности
    <post>Должность</post>
    Инициалы, фамилия
    <name>И.О. Фамилия</name>
</manage_company>
</authorized_persons>
    Конец документа
</EDO_ODKF025>

```

Форма F026. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)

Код формы документа	F026
Полное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)
Сокращенное наименование электронного документа	Сводный расчет рыночной стоимости активов

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EDO_ODKF026 VERSION="01">

```

Элементы XML документа:

```

<title>
    Расчет рыночной стоимости активов на дату
    <report_on_date>15.10.2012</report_on_date>
    Учредитель управления
    <promoter>
        Полное наименование учредителя управления
        <name>Пенсионный фонд</name>
        ИНН учредителя управления
        <inn>6659016652</inn>
        КПП учредителя управления
    </promoter>

```

<kpp>665901001</kpp>
 </promoter>
 Дата договора доверительного управления
 <dogovor_num>1/2204</dogovor_num>
 Номер договора доверительного управления
 <dogovor_date>15.10.2012</dogovor_date>
 Дата и время составления расчета
 <report_date>15.10.2012 15:12:59</report_date>
 </title>
 1. Денежные средства на счетах
 <group1 ALT = "1. Денежные средства на счетах">
 <lines>
 Наименование кредитной организации
 <bank_name>Банк</bank_name>
 Дата договора банковского счёта
 <doc_date>15.10.2012</doc_date>
 Номер договора банковского счёта
 <doc_num>123</doc_num>
 Реквизиты банковского счёта
 <account>40702810800012401993</account>
 Сумма денежных средств (руб.)
 <amount>565617.92</amount>
 </lines>
 Итого денежных средств на счетах
 <total>565617.92</total>
 </group1>
 2. Денежные средства в депозитах
 <group2 ALT = "2. Денежные средства в депозитах">
 <lines>
 Наименование кредитной организации
 <bank_name>Банк</bank_name>
 Дата договора банковского счёта
 <doc_date>15.10.2012</doc_date>
 Номер договора банковского счёта
 <doc_num>123</doc_num>
 Реквизиты банковского счёта
 <account>40702810800012401995</account>
 Сумма вклада (руб.)
 <amount>2565617.34</amount>
 Проценты начисленные (руб.)
 <interest>232578.08</interest>
 </lines>
 Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
 <total>2798195.42</total>
 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
 <group3 ALT = "3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации">
 <lines>
 Вид ценных бумаг
 <security_classification>ГКО-ОФЗ</security_classification>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>25060RMFS</state_reg_num>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>996.3070</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>600</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>597784.20</amount>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

<total>6223670.09</total>

</group3>

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

<group4 ALT = “4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>Акция</security_classification>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<state_reg_num>2506RTFS</state_reg_num>

Цена приобретения (руб.)

<acquisition_price>996.3070</acquisition_price>

Количество (шт.)

<quantity>600</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)

<amount>597784.20</amount>

</lines>

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

<total>6223670.09</total>

</group4>

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

<group5 ALT = “5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>Облигация</security_classification>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<state_reg_num> 250632TFS</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)

<market_price>996.3070</market_price>

Количество (шт.)

<quantity>600</quantity>

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)

<amount>597784.20</amount>

</lines>

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

<total>6223670.09</Total>

</group5>

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

<group6 ALT = “6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации”>

<lines>

Вид ценных бумаг

<security_classification>Субфедеральная бумага</security_classification>

Наименование субъекта Российской Федерации

<subject_rf>Московская область</subject_rf>

Государственный регистрационный номер выпуска

<state_reg_num>RU34005MOO0</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)

<market_price>800.7000</market_price>

Количество (шт.)

<quantity>1220</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)

<amount>976854.00</amount>

Источник расчёта рыночной цены

<market_price_source>Биржа</market_price_source>

</lines>

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации

<total>976854.00</total>

</group6>

7. Муниципальные облигации

<group7 ALT = “7. Муниципальные облигации”>

<lines>

Наименование муниципального образования
 <municipal_name>Город</municipal_name>
 Государственный регистрационный номер выпуска
 <state_reg_num>RU31005KRN1</state_reg_num>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>1011.90</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>300</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>23565.56</amount>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
 <total>23565.56</total>
 </group7>
 8. Облигации российских хозяйственных обществ
 <group8 ALT = "8. Облигации российских хозяйственных обществ">
 <lines>
 Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>40302209B</state_reg_num>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>1003.10</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>135</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>135418.50</amount>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
 <total>45677.87</total>
 </group8>
 8_1. Ценные бумаги международных финансовых организаций
 <group8_1 ALT = "8_1. Ценные бумаги международных финансовых организаций">
 <lines>
 Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
 Рыночная цена (руб.)
 <market_price>1003.10</market_price>
 Количество (шт.)
 <quantity>135</quantity>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>135418.50</amount>
 ISIN код ценной бумаги
 <isin>123NNN</isin>
 CFI код ценной бумаги
 <cfi>12345678</cfi>
 Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>
 </lines>
 Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций
 <total>45677.87</total>
 </group8_1>
 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
 <group9 ALT = "9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ">
 <lines>
 Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>
 Категория и тип акций
 <security_category>Акции обыкновенные</security_category>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>1-01-00077-A</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>

Количество (шт.)
 <quantity>41</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>85448.10</amount>

Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>

</lines>

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
 <total>98568.45</total>

</group9>

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <group10 ALT = "10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах">

<lines>

Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>123-3342RU</state_reg_num>

Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>

Количество (шт.)
 <quantity>41</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>85448.10</amount>

Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>

</lines>

Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
 <total>8745455.38</total>

</group10>

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
 <group11 ALT = "11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах">

<lines>

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием
 <certificate_id>E4RT</certificate_id>

Наименование управляющей компании ипотечным покрытием
 <manage_company_name>Управляющая компания</manage_company_name>

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
 <rules_reg_num>R455ERT</rules_reg_num>

Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>

Количество (шт.)
 <quantity>41</quantity>

Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>85448.10</amount>

Источник расчёта рыночной цены
 <market_price_source>Биржа</market_price_source>

</lines>

Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
 <total>354578.23</total>

</group11>

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
 <group12 ALT = "12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов">

<lines>

Вид ценных бумаг
 <security_classification>Пай</security_classification>

Наименование фонда
 <fond_name>Инвестиционный фонд</fond_name>

Наименование управляющего активами фонда
 <fond_manager_name>Управляющий</fond_manager_name>

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг
 <issue_num>12RT34</issue_num>

Рыночная цена (руб.)
 <market_price>2084.10</market_price>

Количество (шт.)
 <quantity>41.4578456</quantity>

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
 <amount>85448.10</amount>

</lines>

Итого рыночная стоимость паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
 <total>876543.73</total>

</group12>

13. Дебиторская задолженность
 <group13>

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
 <subGroup1 ALT = "13. Дебиторская задолженность - средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах">

<lines>

Наименование брокера
 <broker_name>Брокер</broker_name>

Сумма средств (руб.)
 <amount>8470753.66</amount>

</lines>

Итого средств на специальных брокерских счетах
 <total>67898.65</total>

</subGroup1>

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
 <subGroup2 ALT = "13. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям">

<lines>

Наименование эмитента
 <issuer_name>Эмитент</issuer_name>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <state_reg_num>4-45-00137-A</state_reg_num>

Сумма дебиторской задолженности (руб.)
 <amount>11295.67</amount>

</lines>

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
 <total>67895.98</total>

</subGroup2>

Прочая дебиторская задолженность
 <subGroup3 ALT = "13. Прочая дебиторская задолженность">

<lines>

Наименование дебиторской задолженности
 <deb_name>Дебиторская задолженность</deb_name>

Сумма дебиторской задолженности (руб.)
 <amount>100.45</amount>

</lines>

Итого прочая дебиторская задолженность (руб.)
 <total>5678.48</total>

</subGroup3>

Итого дебиторская задолженность (руб.)
 <total>6436785678.48</total>

</group13>

14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
 <total_amount>67899324545556.56</total_amount>

Должностное лицо специализированного депозитария
 <authorized_persons>

```

    <manage_company>
    Наименование должности
      <post>Должность</post>
    Инициалы, фамилия
      <name>Фамилия</name>
    </manage_company>
  </authorized_persons>
Конец документа
  </EDO_ODKF026>

```

2.1. Форма F074. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F074
Полное наименование электронного документа	Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF074 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа:

Отчет по состоянию на

```
<ReportOnDate>12.12.2009</ReportOnDate>
```

Номер договора ДУ

```
<DogovorNumber>123-22303Y</DogovorNumber>
```

Дата договора, от:

```
<DogovorDate>12.12.2009</DogovorDate>
```

Дата договора, до:

```
<DogovorStopDate>12.12.2009</DogovorStopDate>
```

Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании

```
<InvestcaseName>Инвестиционный портфель</InvestcaseName>
```

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

```
<FondName>Наименование фонда</FondName>
```

ИНН НПФ

```
<FondINN>7704567890</FondINN>
```

КПП НПФ

```
<FondKPP>770456789</FondKPP>
```

Номер лицензии НПФ

```
<FondLicense>123КЕР</FondLicense>
```

Место нахождения НПФ

```
<FondPlace>Адрес фонда</FondPlace>
```

Полное наименование управляющей компании

```
<UKName>Наименование УК</UKName>
```

ИНН УК

```
<UKINN>0987654321</UKINN>
```

КПП УК

```
<UKKPP>987654321</UKKPP>
```

Место нахождения УК

```
<UKPlace>Адрес УК</UKPlace>
```

Должность уполномоченного лица УК

```
<UKPersonPost>Должность</UKPersonPost>
```

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица УК

```
<UKPersonName>Фамилия</UKPersonName>
```

Номер лицензии УК

```
<UKLicense>Лицензия УК</UKLicense>
```

Должность уполномоченного лица СД

```
<SDPersonPost>Менеджер</SDPersonPost>
```

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица СД

```
<SDPersonName>Фамилия</SDPersonName>
```

Итоговая сумма денежных средств на счетах в кредитных организациях на начало года

<S2_start_Sum>1</S2_start_Sum>
Доля итоговой суммы денежных средств на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S2_start_Share>1</S2_start_Share>
Сумма денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях на начало года
<S2Rur_start_Sum>1</S2Rur_start_Sum>
Доля суммы денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S2Rur_start_Share>1</S2Rur_start_Share>
Сумма денежных средств в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях на начало года
<S2Cur_start_Sum>1</S2Cur_start_Sum>
Доля суммы денежных средств в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S2Cur_start_Share>1</S2Cur_start_Share>
Итоговая сумма денежных средств на счетах в кредитных организациях на конец отчётного периода
<S2_end_Sum>1</S2_end_Sum>
Доля итоговой суммы денежных средств на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S2_end_Share>1</S2_end_Share>
Сумма денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях на конец отчётного периода
<S2Rur_end_Sum>1</S2Rur_end_Sum>
Доля суммы денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S2Rur_end_Share>1</S2Rur_end_Share>
Сумма денежных средств в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях на конец отчётного периода
<S2Cur_end_Sum>1</S2Cur_end_Sum>
Доля суммы денежных средств в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S2Cur_end_Share>1</S2Cur_end_Share>
Итоговая сумма денежных средств в депозитах на начало года
<S3_start_Sum>1</S3_start_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах, на начало года
<S3_start_Proc>1</S3_start_Proc>
Доля итоговой суммы денежных средств в депозитах в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S3_start_Share>1</S3_start_Share>
Сумма денежных средств в депозитах в рублях на начало года
<S3Rur_start_Sum>1</S3Rur_start_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах в рублях, на начало года
<S3Rur_start_Proc>1</S3Rur_start_Proc>
Доля суммы денежных средств в депозитах в рублях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S3Rur_start_Share>1</S3Rur_start_Share>
Сумма денежных средств в депозитах в иностранной валюте на начало года
<S3Cur_start_Sum>1</S3Cur_start_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах в иностранной валюте, на начало года
<S3Cur_start_Proc>1</S3Cur_start_Proc>
Доля суммы денежных средств в депозитах в иностранной валюте в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S3Cur_start_Share>1</S3Cur_start_Share>
Итоговая сумма денежных средств в депозитах на конец отчётного периода
<S3_end_Sum>1</S3_end_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах, на конец отчётного периода
<S3_end_Proc>1</S3_end_Proc>
Доля итоговой суммы денежных средств в депозитах в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S3_end_Share>1</S3_end_Share>
Сумма денежных средств в депозитах в рублях на конец отчётного периода
<S3Rur_end_Sum>1</S3Rur_end_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах в рублях, на конец отчётного периода
<S3Rur_end_Proc>1</S3Rur_end_Proc>
Доля суммы денежных средств в депозитах в рублях в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S3Rur_end_Share>1</S3Rur_end_Share>
Сумма денежных средств в депозитах в иностранной валюте на конец отчётного периода
<S3Cur_end_Sum>1</S3Cur_end_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах в иностранной валюте, на конец отчётного периода
<S3Cur_end_Proc>1</S3Cur_end_Proc>
Доля суммы денежных средств в депозитах в иностранной валюте в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S3Cur_end_Share>1</S3Cur_end_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S4_start_Sum>1</S4_start_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации на начало года
<S4_start_Proc>1</S4_start_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S4_start_Share>1</S4_start_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в рублях, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S4Rur_start_Sum>1</S4Rur_start_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинированным в рублях, на начало года
<S4Rur_start_Proc>1</S4Rur_start_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в рублях, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S4Rur_start_Share>1</S4Rur_start_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S4Cur_start_Sum>1</S4Cur_start_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинированным в иностранной валюте, на начало года
<S4Cur_start_Proc>1</S4Cur_start_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S4Cur_start_Share>1</S4Cur_start_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S4_end_Sum>1</S4_end_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации на конец отчётного периода
<S4_end_Proc>1</S4_end_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S4_end_Share>1</S4_end_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в рублях, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S4Rur_end_Sum>1</S4Rur_end_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинированным в рублях, на конец отчётного периода
<S4Rur_end_Proc>1</S4Rur_end_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в рублях, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S4Rur_end_Share>1</S4Rur_end_Share>
Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S4Cur_end_Sum>1</S4Cur_end_Sum>
Накопленный процентный (купонный доход) по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинированным в иностранной валюте, на конец отчётного периода
<S4Cur_end_Proc>1</S4Cur_end_Proc>
Доля рыночной стоимости ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S4Cur_end_Share>1</S4Cur_end_Share>

Рыночная стоимость муниципальных облигаций без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
 <S6_end_Sum>1</S6_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по муниципальным облигациям на конец отчётного периода
 <S6_end_Proc>1</S6_end_Proc>

Доля рыночной стоимости муниципальных облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
 <S6_end_Share>1</S6_end_Share>

Рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
 <S7_start_Sum>1</S7_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по облигациям российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, на начало года
 <S7_start_Proc>1</S7_start_Proc>

Доля рыночной стоимости облигаций российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
 <S7_start_Share>1</S7_start_Share>

Рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
 <S7_end_Sum>1</S7_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по облигациям российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, на конец отчётного периода
 <S7_end_Proc>1</S7_end_Proc>

Доля рыночной стоимости облигаций российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
 <S7_end_Share>1</S7_end_Share>

Рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
 <S8_start_Sum>1</S8_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по облигациям с ипотечным покрытием на начало года
 <S8_start_Proc>1</S8_start_Proc>

Доля рыночной стоимости с ипотечным покрытием в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
 <S8_start_Share>1</S8_start_Share>

Рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
 <S8_end_Sum>1</S8_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по облигациям с ипотечным покрытием на конец отчётного периода
 <S8_end_Proc>1</S8_end_Proc>

Доля рыночной стоимости с ипотечным покрытием в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
 <S8_end_Share>1</S8_end_Share>

Рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия на начало года
 <S9_start_Sum>1</S9_start_Sum>

Доля рыночной стоимости ипотечных сертификатов участия в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
 <S9_start_Share>1</S9_start_Share>

Рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия на конец отчётного периода
 <S9_end_Sum>1</S9_end_Sum>

Доля рыночной стоимости ипотечных сертификатов участия в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
 <S9_end_Share>1</S9_end_Share>

Количество акций российских акционерных обществ на начало года
 <S10_start_Qty>1</S10_start_Qty>

Рыночная стоимость акций российских акционерных обществ на начало года
 <S10_start_Sum>1</S10_start_Sum>

Доля рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
 <S10_start_Share>1</S10_start_Share>

Количество акций российских акционерных обществ на конец отчётного периода
 <S10_end_Qty>1</S10_end_Qty>

Рыночная стоимость акций российских акционерных обществ на конец отчётного периода
 <S10_end_Sum>1</S10_end_Sum>

Доля рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчетного периода

<S10_end_Share>1</S10_end_Share>

Рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года

<S11_1_start_Sum>1</S11_1_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по ценным бумагам международных финансовых организаций на начало года

<S11_1_start_Proc>1</S11_1_start_Proc>

Доля рыночной стоимости ценных бумаг международных финансовых организаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S11_1_start_Share>1</S11_1_start_Share>

Рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчетного периода

<S11_1_end_Sum>1</S11_1_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по ценным бумагам международных финансовых организаций на конец отчетного периода

<S11_1_end_Proc>1</S11_1_end_Proc>

Доля рыночной стоимости ценных бумаг международных финансовых организаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчетного периода

<S11_1_end_Share>1</S11_1_end_Share>

Рыночная стоимость прочих активов на начало года

<S12_start_Sum>1</S12_start_Sum>

Доля рыночной стоимости прочих активов в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S12_start_Share>1</S12_start_Share>

Рыночная стоимость прочих активов на конец отчетного периода

<S12_end_Sum>1</S12_end_Sum>

Доля рыночной стоимости прочих активов в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчетного периода

<S12_end_Share>1</S12_end_Share>

Сумма денежных средств на специальных брокерских счетах на начало года

<S13_start_spec_Sum>1</S13_start_spec_Sum>

Доля суммы денежных средств на специальных брокерских счетах в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S13_start_spec_Share>1</S13_start_spec_Share>

Накопленный процентный (купонный) доход (всего) на начало года

<S13_start_proc_Sum>1</S13_start_proc_Sum>

Доля накопленного процентного (купонного) дохода в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S13_start_proc_Share>1</S13_start_proc_Share>

Процентный (купонный) доход, начисленный, но не выплаченный по окончании купонного периода, на начало года

<S13_start_procnotpaid_Sum>1</S13_start_procnotpaid_Sum>

Доля процентного (купонного) дохода, начисленного, но не выплаченного по окончании купонного периода, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S13_start_procnotpaid_Share>1</S13_start_procnotpaid_Share>

Прочая дебиторская задолженность (всего) на начало года

<S13_start_other_Sum>1</S13_start_other_Sum>

Доля прочей дебиторской задолженности в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S13_start_other_Share>1</S13_start_other_Share>

Итоговая сумма дебиторской задолженности на начало года

<S13_start_total_Sum>1</S13_start_total_Sum>

Доля итоговой суммы дебиторской задолженности в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S13_start_total_Share>1</S13_start_total_Share>

Сумма денежных средств на специальных брокерских счетах на конец отчетного периода

<S13_end_spec_Sum>1</S13_end_spec_Sum>

Доля суммы денежных средств на специальных брокерских счетах в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчетного периода

<S13_end_spec_Share>1</S13_end_spec_Share>

Накопленный процентный (купонный) доход (всего) на конец отчетного периода

<S13_end_proc_Sum>1</S13_end_proc_Sum>

Доля накопленного процентного (купонного) дохода в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S13_end_proc_Share>1</S13_end_proc_Share>

Процентный (купонный) доход, начисленный, но не выплаченный по окончании купонного периода, на конец отчётного периода

<S13_end_procnopaid_Sum>1</S13_end_procnopaid_Sum>

Доля процентного (купонного) дохода, начисленного, но не выплаченного по окончании купонного периода, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S13_end_procnopaid_Share>1</S13_end_procnopaid_Share>

Прочая дебиторская задолженность (всего) на конец отчётного периода

<S13_end_other_Sum>1</S13_end_other_Sum>

Доля прочей дебиторской задолженности в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S13_end_other_Share>1</S13_end_other_Share>

Итоговая сумма дебиторской задолженности на конец отчётного периода

<S13_end_total_Sum>1</S13_end_total_Sum>

Доля итоговой суммы дебиторской задолженности в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S13_end_total_Share>1</S13_end_total_Share>

Рыночная стоимость инвестиционного портфеля на начало года

<S14_start_SumIP>1</S14_start_SumIP>

Сумма обязательств в составе кредиторской задолженности на начало года

<S14_start_Cred>1</S14_start_Cred>

Стоимость чистых активов на начало года

<S14_start_SCHA>1</S14_start_SCHA>

Рыночная стоимость инвестиционного портфеля на конец отчётного периода

<S14_end_SumIP>1</S14_end_SumIP>

Сумма обязательств в составе кредиторской задолженности на конец отчётного периода

<S14_end_Cred>1</S14_end_Cred>

Стоимость чистых активов на конец отчётного периода

<S14_end_SCHA>1</S14_end_SCHA>

Изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля с начала года в процентах

<S14_delta_SumIP>1</S14_delta_SumIP>

Изменение стоимости чистых активов с начала года в процентах

<S14_delta_SCHA>1</S14_delta_SCHA>

Средняя стоимость чистых активов накопительным итогом с начала года по конец отчётного периода

<S17_MidSCHA_Itogo>1</S17_MidSCHA_Itogo>

Размер необходимых расходов, понесенных управляющей компанией, подлежащих оплате негосударственным пенсионным фондом

<S17_UKPay_Itogo>1</S17_UKPay_Itogo>

Размер необходимых расходов, понесенных управляющей компанией, подлежащих оплате негосударственным пенсионным фондом, в процентах от средней стоимости чистых активов

<S17_UKPay_Proc>1</S17_UKPay_Proc>

Размер необходимых расходов, фактически оплаченных негосударственным пенсионным фондом

<S17_NPFPay_Itogo>1</S17_NPFPay_Itogo>

Размер необходимых расходов, фактически оплаченных негосударственным пенсионным фондом, в процентах от средней стоимости чистых активов

<S17_NPFPay_Proc>1</S17_NPFPay_Proc>

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

<S17_UKPayDU_Itogo>1</S17_UKPayDU_Itogo>

Размер оплаты необходимых расходов управляющей компании согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений в процентах от средней стоимости чистых активов

<S17_UKPayDU_Proc>1</S17_UKPayDU_Proc>

Размер необходимых расходов, оплаченных управляющей компанией из средств пенсионных накоплений

<S17_UKPay2_Itogo>1</S17_UKPay2_Itogo>

Размер необходимых расходов, оплаченных управляющей компанией из средств пенсионных накоплений в процентах от средней стоимости чистых активов

<S17_UKPay2_Proc>1</S17_UKPay2_Proc>

Детализация активов на начало года и конец отчётного периода и сделок с активами за отчётный период

Движение денежных средств с начала года:

<Detail>

Код типа детализации (для движения денежных средств с начала года – 1)

<NumberAsset>1</NumberAsset>
 Код типа движения денежных средств (1 – поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда, 2 – перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Дата
 <Date1>12.12.2009</Date1>
 Сумма средств
 <RSA>1</RSA>
 </Detail>
 Денежные средства на счетах в кредитных организациях
 <Detail>
 Код типа актива (для денежных средств на счетах в кредитных организациях – 2)
 <NumberAsset>2</NumberAsset>
 Код детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Наименование кредитной организации
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Дата договора банковского счёта
 <Date1>12.12.2009</Date1>
 Номер договора банковского счёта
 <GRN>12укуку</GRN>
 Сумма денежных средств
 <RSA>1</RSA>
 Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
 <ShareIP>1</ShareIP>
 </Detail>
 Денежные средства в депозитах
 <Detail>
 Код типа актива (для денежных средств в депозитах – 3)
 <NumberAsset>3</NumberAsset>
 Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Наименование кредитной организации
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Дата договора банковского счёта
 <Date1>12.12.2009</Date1>
 Номер договора банковского счёта
 <GRN>12укуку</GRN>
 Сумма денежных средств
 <RSA>1</RSA>
 Начисленные проценты
 <Proc>1</Proc>
 Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
 <ShareIP>1</ShareIP>
 </Detail>
 Государственные ценные бумаги Российской Федерации
 <Detail>
 Код типа актива (для государственных ценных бумаг Российской Федерации – 4)
 <NumberAsset>4</NumberAsset>
 Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Вид бумаги
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>12укуку</GRN>
 Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода
 <RSA>1</RSA>
 Накопленный процентный (купонный) доход
 <Proc>1</Proc>
 Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах
 <ShareIP>1</ShareIP>
 Количество (шт.)
 <Qty>1</Qty>

</Detail>

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

<Detail>

Код типа актива (для государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации – 5)

<NumberAsset>5</NumberAsset>

Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Наименование эмитента

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12уккк</GRN>

Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<RSA>1</RSA>

Накопленный процентный (купонный доход)

<Proc>1</Proc>

Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>

Доля рыночной стоимости облигаций в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций данного эмитента в процентах

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Доля рыночной стоимости облигаций в соответствующем выпуске данного эмитента в процентах

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

</Detail>

Муниципальные облигации

<Detail>

Код типа актива (для муниципальных облигаций – 6)

<NumberAsset>6</NumberAsset>

Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Наименование эмитента

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12уккк</GRN>

Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<RSA>1</RSA>

Накопленный процентный (купонный доход)

<Proc>1</Proc>

Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>

Доля рыночной стоимости облигаций в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций данного эмитента в процентах

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

</Detail>

Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием

<Detail>

Код типа актива (для облигаций российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием – 7)

<NumberAsset>7</NumberAsset>

Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Наименование эмитента

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12уккк</GRN>

Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<RSA>1</RSA>

Накопленный процентный (купонный доход)

<Proc>1</Proc>

Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>
Доля рыночной стоимости облигаций в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций данного эмитента в процентах
<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
Количество (шт.)
<Qty>1</Qty>
</Detail>
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
<Detail>
Код типа актива (для облигаций с ипотечным покрытием – 8)
<NumberAsset>8</NumberAsset>
Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
Наименование эмитента
<NameAsset>Наименование</NameAsset>
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
<GRN>12укук</GRN>
Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода
<RSA>1</RSA>
Накопленный процентный (купонный доход)
<Proc>1</Proc>
Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах
<ShareIP>1</ShareIP>
Доля рыночной стоимости облигаций в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций данного эмитента в процентах
<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
Количество (шт.)
<Qty>1</Qty>
</Detail>
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
<Detail>
Код типа актива (для ипотечных сертификатов участия – 9)
<NumberAsset>9</NumberAsset>
Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
Наименование управляющего ипотечным покрытием
<NameAsset>Наименование</NameAsset>
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием
<GRN>12укук</GRN>
Рыночная стоимость
<RSA>1</RSA>
Доля рыночной стоимости ипотечных сертификатов участия в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах
<ShareIP>1</ShareIP>
Количество (шт.)
<Qty>1</Qty>
</Detail>
Акции российских акционерных обществ
<Detail>
Код типа актива (для акций российских акционерных обществ – 10)
<NumberAsset>10</NumberAsset>
Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
Наименование эмитента
<NameAsset>Наименование</NameAsset>
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
<GRN>12укук</GRN>
Рыночная стоимость
<RSA>1</RSA>
Доля рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>
 Доля рыночной стоимости акций в капитализации эмитента
 <ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
 Количество (шт.)
 <Qty>1</Qty>
 Категория (тип) акций
 <Category>Категория</Category>
 </Detail>
 Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
 <Detail>
 Код типа актива (для паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов – 11)
 <NumberAsset>11</NumberAsset>
 Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Наименование фонда
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг
 <GRN>12укуку</GRN>
 Рыночная стоимость
 <RSA>1</RSA>
 Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах
 <ShareIP>1</ShareIP>
 Количество (шт.)
 <Qty>1</Qty>
 Вид ценных бумаг
 <Category>Категория</Category>
 Наименование управляющего активами фонда
 <NameAsset2>Наименование 2</NameAsset2>
 </Detail>
 Прочие активы
 <Detail>
 Ценные бумаги международных финансовых организаций
 <Detail>
 Код типа актива (ценных бумаг международных финансовых организаций – 12)
 <NumberAsset>12</NumberAsset>
 Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Наименование эмитента
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Код ISIN
 <GRN>12укуку</GRN>
 CFI
 <CFI>21qqqq</CFI>
 Рыночная стоимость без учёта накопленного процентного (купонного) дохода
 <RSA>1</RSA>
 Накопленный процентный (купонный доход)
 <Proc>1</Proc>
 Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах
 <ShareIP>1</ShareIP>
 Доля рыночной стоимости облигаций в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций данного эмитента в процентах
 <ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
 Количество (шт.)
 <Qty>12</Qty>
 </Detail>
 Код типа актива (для прочих активов – 13)
 <NumberAsset>13</NumberAsset>
 Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – на конец отчётного периода)
 <SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>
 Вид (наименование) актива
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>

Рыночная стоимость

<RSA>1</RSA>

Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>

Количество

<Qty>1</Qty>

</Detail>

Дебиторская задолженность

<Detail>

Код типа актива (для дебиторской задолженности – 14)

<NumberAsset>14</NumberAsset>

Код типа детализации (1 – дебиторская задолженность на начало года, 3 – дебиторская задолженность на конец отчетного периода)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Наименование дебиторской задолженности

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Сумма средств

<RSA>1</RSA>

Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах

<ShareIP>1</ShareIP>

</Detail>

Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах

<Detail>

Код типа актива (для денежных средств на специальных брокерских счетах – 14)

<NumberAsset>14</NumberAsset>

Код типа детализации (2 – денежные средства на специальных брокерских счетах на начало года, 4 – денежные средства на специальных брокерских счетах на конец отчетного периода)

<SubNumberAsset>2</SubNumberAsset>

Наименование брокера

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Сумма средств на конец отчетного периода

<RSA>1</RSA>

Сумма средств на начало года

<ShareIP>1</ShareIP>

Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчетного периода

<ShareEmission>1</ShareEmission>

</Detail>

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель (сумма обязательств в составе кредиторской задолженности)

<Detail>

Код типа детализации (в данном случае – 15)

<NumberAsset>15</NumberAsset>

Код подтипа детализации (в данном случае – 1)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Наименование показателя

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Значение показателя на начало года

<RSA>1</RSA>

Значение показателя на конец отчетного периода

<ShareIP>1</ShareIP>

Изменение с начала года в процентах

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

</Detail>

Сделки с ценными бумагами за отчетный период

Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с государственными ценными бумагами Российской Федерации - 1)

<SubNumberAsset>1</SubNumberAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>12у~~ккк~~</GRN>
 Сумма сделки, включая накопленный процентный (купонный) доход
 <RSA>1</RSA>
 Полученный/уплаченный накопленный процентный (купонный) доход
 <Proc>1</Proc>
 Комиссия брокера
 <ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
 Иные сборы
 <ShareEmission>1</ShareEmission>
 Количество (шт.)
 <Qty>1</Qty>
 Вид сделки (покупка/продажа)
 <DealType>Покупка</DealType>
 Цена одной бумаги без учёта накопленного процентного (купонного) дохода
 <Price>1</Price>
 </Detail>
 Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации
 <Detail>
 Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)
 <NumberAsset>16</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (для сделок с государственными облигациями субъектов Российской Федерации - 2)
 <SubNumberAsset>2</SubNumberAsset>
 Наименование эмитента
 <NameAsset>Наименование</NameAsset>
 Дата заключения сделки
 <Date1>12.12.2009</Date1>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>12у~~ккк~~</GRN>
 Сумма сделки, включая накопленный процентный (купонный) доход
 <RSA>1</RSA>
 Полученный/уплаченный накопленный процентный (купонный) доход
 <Proc>1</Proc>
 Комиссия брокера
 <ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>
 Иные сборы
 <ShareEmission>1</ShareEmission>
 Количество (шт.)
 <Qty>1</Qty>
 Вид сделки (покупка/продажа)
 <DealType>Покупка</DealType>
 Цена одной облигации без учёта накопленного процентного (купонного) дохода
 <Price>1</Price>
 </Detail>
 Сделки с муниципальными облигациями
 <Detail>
 Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)
 <NumberAsset>16</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (для сделок с муниципальными облигациями - 3)
 <SubNumberAsset>3</SubNumberAsset>
 Наименование эмитента
 <NameAsset>Эмитент</NameAsset>
 Дата заключения сделки
 <Date1>12.12.2009</Date1>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>12у~~ккк~~</GRN>
 Сумма сделки, включая накопленный процентный (купонный) доход
 <RSA>1</RSA>
 Полученный/уплаченный накопленный процентный (купонный) доход
 <Proc>1</Proc>
 Комиссия брокера
 <ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Иные сборы

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

Вид сделки (покупка/продажа)

<DealType>Покупка</DealType>

Цена одной облигации без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<Price>1</Price>

</Detail>

Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием - 4)

<SubNumberAsset>4</SubNumberAsset>

Наименование эмитента

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12укук</GRN>

Сумма сделки, включая накопленный процентный (купонный) доход

<RSA>1</RSA>

Полученный/уплаченный накопленный процентный (купонный) доход

<Proc>1</Proc>

Комиссия брокера

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Иные сборы

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

Вид сделки (покупка/продажа)

<DealType>Покупка</DealType>

Цена одной облигации без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<Price>1</Price>

</Detail>

Сделки с облигациями с ипотечным покрытием

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с облигациями с ипотечным покрытием - 5)

<SubNumberAsset>5</SubNumberAsset>

Наименование эмитента

<NameAsset>Эмитент</NameAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12укук</GRN>

Сумма сделки, включая накопленный процентный (купонный) доход

<RSA>1</RSA>

Полученный/уплаченный накопленный процентный (купонный) доход

<Proc>1</Proc>

Комиссия брокера

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Иные сборы

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

Вид сделки (покупка/продажа)

<DealType>Покупка</DealType>

Цена одной облигации без учёта накопленного процентного (купонного) дохода

<Price>1</Price>

</Detail>

Сделки с ипотечными сертификатами участия

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с ипотечными сертификатами участия - 6)

<SubNumberAsset>6</SubNumberAsset>

Наименование управляющего ипотечным покрытием

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

<GRN>12укук</GRN>

Сумма сделки

<RSA>1</RSA>

Комиссия брокера

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Иные сборы

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество

<Qty>1</Qty>

Вид сделки (покупка/продажа)

<DealType>Покупка</DealType>

Цена одного ипотечного сертификата участия

<Price>1</Price>

</Detail>

Сделки с акциями российских акционерных обществ

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с акциями российских акционерных обществ - 7)

<SubNumberAsset>7</SubNumberAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>12укук</GRN>

Сумма сделки

<RSA>1</RSA>

Комиссия брокера

<ShareTotalVolume>1</ShareTotalVolume>

Иные сборы

<ShareEmission>1</ShareEmission>

Количество (шт.)

<Qty>1</Qty>

Категория (тип) акций

<Category>Категория</Category>

Вид сделки (покупка/продажа)

<DealType>Покупка</DealType>

Цена одной акции

<Price>1</Price>

</Detail>

Сделки с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

<Detail>

Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)

<NumberAsset>16</NumberAsset>

Код подтипа детализации (для сделок с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов - 8)

<SubNumberAsset>8</SubNumberAsset>

Наименование фонда

<NameAsset>Наименование</NameAsset>

Дата заключения сделки

<Date1>12.12.2009</Date1>

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг
 <GRN>**12уқққ**</GRN>
 Сумма сделки
 <RSA>**1**</RSA>
 Комиссия брокера
 <ShareTotalVolume>**1**</ShareTotalVolume>
 Иные сборы
 <ShareEmission>**1**</ShareEmission>
 Количество (шт.)
 <Qty>**1**</Qty>
 Вид ценных бумаг
 <Category>**Категория**</Category>
 Наименование управляющего активами фонда
 <NameAsset2>**Наименование 2**</NameAsset2>
 Дата поставки
 <DateDelivery>**12.12.2009**</DateDelivery>
 Дата оплаты
 <DatePayment>**12.12.2009**</DatePayment>
 Вид сделки (покупка/продажа)
 <DealType>**покупка**</DealType>
 Цена одной ценной бумаги
 <Price>**1**</Price>
 </Detail>
 Сделки с иными активами
 <Detail>
 Код типа детализации (для сделок с ценными бумагами – 16)
 <NumberAsset>**16**</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (для сделок с иными активами - 9)
 <SubNumberAsset>**9**</SubNumberAsset>
 Вид актива
 <NameAsset>**Наименование**</NameAsset>
 Дата заключения сделки
 <Date1>**12.12.2009**</Date1>
 Комиссии и сборы
 <ShareTotalVolume>**1**</ShareTotalVolume>
 Количество (шт.)
 <Qty>**1**</Qty>
 Дата поставки
 <DateDelivery>**12.12.2009**</DateDelivery>
 Дата оплаты
 <DatePayment>**12.12.2009**</DatePayment>
 Вид сделки (покупка/продажа)
 <DealType>**Покупка**</DealType>
 Цена одной единицы актива
 <Price>**1**</Price>
 </Detail>
 Операции с ценными бумагами
 Внереализационное выбытие ценных бумаг
 <Detail>
 Код типа детализации (для операций с ценными бумагами – 17)
 <NumberAsset>**17**</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (для внереализационного выбытия ценных бумаг - 1)
 <SubNumberAsset>**1**</SubNumberAsset>
 Наименование ценной бумаги
 <NameAsset>**Наименование**</NameAsset>
 Дата проведения операции
 <Date1>**12.12.2009**</Date1>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>**12уқққ**</GRN>
 Стоимость ценных бумаг
 <RSA>**1**</RSA>
 Количество ценных бумаг (шт.)
 <Qty>**1**</Qty>

Наименование эмитента
 <NameAsset2>**Наименование 2**</NameAsset2>
 Тип операции (погашение, конвертация и т.д.)
 <DealType>**Погашение**</DealType>
 </Detail>
 Зачисление ценных бумаг на счет депо без поручения депонента
 <Detail>
 Код типа детализации (для операций с ценными бумагами – 17)
 <NumberAsset>**17**</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (для зачисления ценных бумаг на счет депо без поручения депонента - 2)
 <SubNumberAsset>**2**</SubNumberAsset>
 Наименование ценной бумаги
 <NameAsset>**Наименование**</NameAsset>
 Дата проведения операции
 <Date1>**12.12.2009**</Date1>
 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
 <GRN>**12укукк**</GRN>
 Стоимость ценных бумаг
 <RSA>**1**</RSA>
 Количество ценных бумаг (шт.)
 <Qty>**1**</Qty>
 Наименование эмитента
 <NameAsset2>**Наименование 2**</NameAsset2>
 Тип операции (погашение, конвертация и т.д.)
 <DealType>**Погашение**</DealType>
 </Detail>
 Необходимые расходы управляющей компании
 <Detail>
 Код типа детализации (для необходимых расходы управляющей компании – 18)
 <NumberAsset>**18**</NumberAsset>
 Код подтипа детализации (в данном случае - 1)
 <SubNumberAsset>**1**</SubNumberAsset>
 Наименование показателя
 <NameAsset>**Наименование**</NameAsset>
 Накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода
 <RSA>**1**</RSA>
 В процентах от средней стоимости чистых активов
 <ShareIP>**1**</ShareIP>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF074>