Приложение N 4

к Правилам раскрытия информации

о формировании, об инвестировании

и использовании накоплений

для жилищного обеспечения

военнослужащих

СВЕДЕНИЯ

О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ЗА 20\_\_ Г.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид актива | На начало отчетного года | | На конец отчетного года | |
| рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) | рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рублях в иностранной валюте |  |  |  |  |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего |  |  |  |  |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте |  |  |  |  |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего |  |  |  |  |
| Муниципальные облигации - всего |  |  |  |  |
| Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте |  |  |  |  |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего |  |  |  |  |
| Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте |  |  |  |  |
| Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего |  |  |  |  |
| Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего |  |  |  |  |
| Прочие активы - всего |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| накопления на специальных брокерских счетах |  |  |  |  |
| начисленный процентный (купонный) доход по облигациям |  |  |  |  |
| прочая дебиторская задолженность |  |  |  |  |
| Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля |  |  |  |  |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) | Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) |  |  |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |  |  |
| ... |  |  |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) |  |  |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |  |  |
| ... |  |  |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) |  |  |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): |  |  |
| ... |  |  |