Приложение N 6

к Правилам раскрытия информации

о формировании, об инвестировании

и использовании накоплений

для жилищного обеспечения

военнослужащих

СВЕДЕНИЯ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ ЗА 20\_\_ Г.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Тыс. рублей | Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля |
| Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года |  |  |
| Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу |  |  |
| на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям |  |  |
| на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений |  |  |
| на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям |  |  |
| на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров |  |  |
| иные расходы |  |  |
| Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего |  |  |

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет \_\_\_\_ тыс. рублей.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | |
| вознаграждение управляющих компаний | | необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария) | | оплата услуг специализированного депозитария | |
| тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <\*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <\*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <\*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <\*> |
| 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): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).