Приложение N 5

к Правилам раскрытия информации

о формировании, об инвестировании

и использовании накоплений

для жилищного обеспечения

военнослужащих

СВЕДЕНИЯ

О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 20\_\_ Г.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам | 100 |  |
| Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов | 200 |  |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год | 300 |  |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 400 |  |
| Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего | 500 |  |
| Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 |  |
| Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года | 700 |  |
| Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам | 800 |  |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам | 900 |  |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма дохода от инвестирования за отчетный год <\*> (тыс. рублей) | Доля в доходе от инвестирования <\*> за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (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): |  |  |
| ... |  |  |

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

<\*> Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых) | |
| за 12 месяцев | за 3 года |
| 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): |  |  |
| ... |  |  |