

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Закрытого акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий
от 08 июня 2012 г. № 36

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Закрытого акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий

Москва 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В СЭД.....	9
3. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	16
3.1. Форма F012. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	16
3.2. Форма F014. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления).....	18
3.3. Форма F022. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	19
3.4. Форма F024. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления).....	25
3.5. Форма F040. Отчет о всех сделках, совершенных со средствами пенсионных накоплений	30
3.6. Форма F050. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг.....	34
3.7. Форма F051. Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющих компаний.....	35
3.8. Форма F060. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	38
3.9. Форма F070. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	39
3.10. Форма F073. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	42
3.11. Форма F074. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	44
3.12. Форма F080. Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	60
3.13. Форма F081. Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	61
3.14. Форма F090. Письмо о расторжении управляющей компанией договора банковского вклада с кредитной организацией в отношении средств пенсионных накоплений	62
3.15. Форма F140. Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)	63
3.16. Форма F141. Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) по фонду	64
3.17. Форма F150. Отчет о формировании средств пенсионных накоплений.....	65
3.18. Форма F151. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	68
3.19. Форма F152. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период.....	71
3.20. Форма F153. Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	74
3.21. Форма F154. Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц.....	75
3.22. Форма F155. Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	76
3.23. Форма F220. Данные о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария	77

3.24. Форма F221. Сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов	77
3.25. Форма F230. Сведения о составе работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании / специализированного депозитария	78
3.26. Форма F231. Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании / специализированного депозитария	79
3.27. Форма F232. Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария	80
3.28. Форма F233. Сведения о составе аффилированных лиц управляющей компании / специализированного депозитария	80
3.29. Форма F234. Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании (специализированного депозитария)	81
3.30. Форма F235. Уведомление о дефолте/банкротстве эмитента	82
3.31. Форматы информационно-аналитических документов	83
3.31.1. Форма F270. Ежедневные котировки ценных бумаг	83
3.31.2. Форма F271. Размер купонного дохода и частичных погашений по облигациям	84
3.31.3. Форма F272. Расчетная стоимость паев	85
3.31.4. Форма F273. Списки ценных бумаг, допущенных к торгам	86
3.31.5. Форма F274. Информация о лицензиях членов организации торговли	87
3.31.6. Форма F275. Банки - участники системы страхования вкладов	87
3.31.7. Форма F276. Курсы валют	88
3.31.8. Форма F277. Информация о размерах собственных средств	89
3.31.9. Форма F278. Сведения об иностранных финансовых инструментах	89
3.31.10. Форма F279. Рейтинги эмитентов и выпусков ценных бумаг	90
3.32. Форма F300. Отчет об инвестировании и о доходах от инвестирования средств компенсационного фонда	91
3.33. Форма F301. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда	93
3.34. Форма F350. Распоряжение о внесении требований в реестр	95
3.35. Форма F351. Уведомление о внесении требований в реестр	97
3.36. Форма F352. Акт приема-передачи закладных документов	99
3.37. Форма F353. Акт приема-передачи закладных документов на хранение	100
3.38. Форма F354. Справка о размере ипотечного покрытия	101
3.39. Форма F355. Реестр ипотечного покрытия	103
3.40. Форма F356. Распоряжение о включении денежных средств в ипотечное покрытие	107
3.41. Форма F357. Распоряжение об изменении степени исполнения обязательств	108
3.42. Форма F358. Уведомление об отказе во внесении записи в ипотечное покрытие	109
3.43. Форма F359. Распоряжение об исключении требования из ипотечного покрытия	110
3.44. Форма F360. Распоряжение об исключении денежных средств из ипотечного покрытия	112
3.45. Форма F361. Распоряжение об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие	113
3.46. Форма F362. Уведомление о включении денежных средств в ипотечное покрытие	114
3.47. Форма F363. Уведомление об изменении степени исполнения обязательств	114

3.48. Форма F364. Уведомление об исключении требования	116
3.49. Форма F365. Уведомление об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие	117
3.50. Форма F366. Уведомление об исключении денежных средств из ипотечного покрытия	118
3.51. Форма F369. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в ипотечное покрытие денежных средств в связи с заменой требования.....	119
3.52. Форма F370. Уведомление о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств в связи с заменой требования.....	120
3.53. Форма F403. Счёт	121
3.54. Форма F406. Расчет вознаграждения государственной управляющей компании.....	122
3.55. Форма F407. Требование на компенсирование расходов.....	123
3.56. Форма F408. Требование оплаты услуг специализированного депозитария	124
3.57. Форма F409. Выписка из расшифровки к счёту НКО ЗАО НРД.....	125
3.58. Форма F520. Выписка по банковскому счету (рубли)	127
3.59. Форма F522. Отчет брокера (дилера) об операциях.....	128
3.60. Форма F523. Выписка по счету депо (форма депозитария, клиентом которого является Участник СЭД).....	132
3.61. Форма F524. Отчет о движении по счету депо	133
3.62. Форма F527. Платежное поручение.....	134
3.63. Форма F530. Запрос на распоряжение имуществом	136
3.64. Форма F531. Ответ специализированного депозитария на запрос на распоряжение имуществом.....	137
3.65. Форма F536. Расчёт схемы хеджирования.....	138
3.66. Форма F543. Уведомление об отказе в списании денежных средств	140
3.67. Форма F544. Выписка по банковскому счету (валюта)	140
3.68. Форма F553. Расчет вознаграждения спецдепозитария.....	142
3.69. Форма F555. Отчет об инвестиционных вложениях.....	143
3.70. Форма F556. Оборотно-сальдовая ведомость	144
3.71. Форма F557. Выписка из реестра сделок с валютой	145
3.72. Форма F558. Выписка из реестра сделок с ценными бумагами	146
3.73. Форма F559. Платежное поручение (форма SWIFT)	146
3.74. Форма F560. Выписка по счету (форма SWIFT)	148
3.75. Форма F565. Годовой план перечислений перечислений средств пенсионных накоплений для выплат накопительной части трудовой пенсии правопреемникам умерших застрахованных лиц	150
3.76. Форма F622. Отчет брокера по внебиржевым сделкам	151
3.77. Форматы договоров.....	153
3.77.1. Форма F627-1. Договор купли-продажи ценных бумаг	153
3.77.2. Форма F627-2. Договор купли-продажи недвижимости.....	155
3.77.3. Форма F627-3. Договор мены.....	156
3.77.4. Форма F627-4. Договор банковского депозита.....	158
3.77.5. Форма F627-5. Договор уступки права требования.....	159
3.77.6. Форма F627-6. Договор зачета взаимных требований.....	161
3.77.7. Форма F627-7. Договор купли-продажи доли.....	163
3.77.8. Форма F627-8. Договор о долевом участии в строительстве.....	165
3.77.9. Форма F627-9. Договор отступного.....	167
3.78. Форматы актов.....	169
3.78.1. Форма F628-1. Акт приема-передачи ценных бумаг	169
3.79. Форма F633. Бухгалтерская справка о списании ценных бумаг по отчету брокера	171

3.80. Форма F635. Договор о продаже ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)	172
3.81. Форма F636. Договор о покупке ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)	174
3.82. Форма F640. Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете.....	176
3.83. Форма F641. Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	177
3.84. Форма F643. Расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда	179
3.85. Форма F644. Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов .	186
3.86. Форма F645. Ведомость сверки активов	188
3.87. Форма F647. Перечень сделок.....	191
3.88. Форма F651. Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов (Форма НПФ-Д).....	192
3.89. Форма F652. Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем (Форма НПФ-ДС)	194
3.90. Форма F660. Отчёт о работе филиалов фонда (Форма НПФ-ФР).....	195
3.91. Форма F661. Отчёт о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф)	197
3.92. Форма F673. Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ)	199
3.93. Форма F674. Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС).....	201
3.94. Форма F675. Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р).....	203
3.95. Форма F676. Информация о деятельности негосударственного пенсионного фонда.....	205
3.96. Форма F686. Письмо результатов ежемесячной сверки пенсионных резервов	206
3.97. Форматы поручений депо	206
3.97.1. Форма F706. Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо	206
3.97.2. Форма F707. Поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента	207
3.97.3. Форма F712. Поручение на отмену ранее выданного поручения.....	210
3.97.4. Форма F713. Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет	210
3.97.5. Форма F714. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....	212
3.97.6. Форма F715. Поручение на перевод ценных бумаг	214
3.97.7. Форма F716. Поручение на перемещение ценных бумаг	215
3.97.8. Форма F720. Поручение на предоставление выписки по счету депо	217
3.97.9. Форма F721. Поручение на предоставление отчета о движении по счету депо	218
3.98. Форматы отчетов о проведении депозитарных операций.....	218
3.98.1. Форма F750. Выписка по счету депо	218
3.98.2. Форма F751. Отчет о движении по счету депо	219
3.98.3. Отчеты о проведении депозитарных операций	221
3.98.4. Уведомления об отказе в проведении депозитарных операций	224
3.99. Форма F800. Анкета управляющей компании.....	227
3.100. Форма F801. Заявление на открытие лицевого счета для юридических лиц с приложением анкеты.....	228
3.101. Форма F802. Заявление на открытие лицевого счета для физических лиц с приложением анкеты.....	233

3.102. Форма F803. Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица для юридических лиц с приложением анкеты.....	238
3.103. Форма F804. Заявление на изменение данных анкеты для физических лиц с приложением анкеты.....	242
3.104. Форма F805. Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц.....	246
3.105. Форма F806. Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц.....	250
3.106. Форма F807. Заявка на погашение инвестиционных паев для физических лиц.....	253
3.107. Форма F808. Заявка на погашение инвестиционных паев для юридических лиц.....	257
3.108. Форма F809. Заявка на погашение инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельца.....	261
3.109. Форма F810. Заявка на обмен инвестиционных паев для физических лиц.....	265
3.110. Форма F811. Заявка на обмен инвестиционных паев для юридических лиц.....	269
3.111. Форма F812. Заявка на обмен инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельцев.....	272
3.112. Форма F813. Заявление на выдачу выписки из реестра владельцев инвестиционных паев.....	277
3.113. Форма F814. Распоряжение управляющей компании о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев.....	278
3.114. Форма F815. Требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев.....	278
3.115. Форма F830. Уведомление об операции по лицевому счёту.....	280
3.116. Форма F831. Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счёту.....	280
3.117. Форма F832. Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.....	281
3.118. Форма F833. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.....	282
3.119. Форма F834. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	283
3.120. Форма F835. Список зарегистрированных лиц.....	284
3.121. Форма F850. Перечень имущества паевого инвестиционного фонда.....	284
3.122. Форма F851. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда).....	285
3.123. Форма F852. Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда).....	305
3.124. Форма F853. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.....	309
3.125. Форма F854. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.....	311
3.126. Форма F855. Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества.....	314
3.127. Форма F856. Справка о стоимости активов.....	317
3.128. Форма F857. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов.....	324
3.129. Форма F858. Сведения об изменении стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая за период.....	325
3.130. Форма NTD. Нетипизированный электронный документ.....	326

3.131. Форма IL. Информационное сообщение	326
4. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ СЛУЖЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	326
4.1.Форма S001. Сведения об Участнике СЭД для электронного документооборота	327
4.2. Форма S002. Опись электронных документов, отправленных и полученных ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий за период.....	328
4.3. Форма CONF. Уведомление о получении электронного документа.....	328
4.4.Форма ACPT. Уведомление о принятии к исполнению электронного документа	329
4.5.Форма FRBD. Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению	330
4.6.Форма TCONF. Уведомление о доставке транзитного электронного документа	330
4.7. Форма SRSP. Заявление об отзыве электронного документа	331
4.8. Форма NRSP. Уведомление об отзыве электронного документа	331

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Форматы электронных документов Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Форматы) содержат перечень, структуру и описания форматов функциональных и служебных электронных документов с использованием расширяемого языка разметки документа (далее – XML), используемых в системе электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – СЭД).

Каждый формируемый в соответствии с настоящими Форматами электронный документ содержит реквизитный состав соответствующей ему формы документа на бумажном носителе, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и/или договорами (соглашениями), заключенными Участником СЭД с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Электронные документы формируются в форме текстовых файлов в кодировке WIN1251 с использованием стандартов XML.

Справочники и словари, необходимые для формирования электронных документов с использованием настоящих Форматов, приведены в эксплуатационной документации на СЭД.

Замечания по формированию электронных документов в XML формате:

1. Все поля, заключённые в пару скобок <...>, заполняются без пробелов.
2. Все даты имеют формат «ДД.ММ.ГГГГ», время – «ЧЧ:ММ:СС».
3. Длина текстовых строк, если не оговорено особо, может принимать любое значение, но не должна превышать 255 символов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В СЭД

Перечень и формы электронных документов, используемых в СЭД, приведены в табл. 1. Реквизитный состав указанных форм электронных документов устанавливается законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также функциональными договорами (соглашениями), заключенными Участником СЭД с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Таблица 1

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
1.	F012	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)	
2.	F014	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)	
3.	F022	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)	
4.	F024	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по учредителю управления)	
5.	F040	Отчет о всех сделках, совершенных со средствами пенсионных накоплений (по портфелю УК)	
6.	F050	Отчет о видах и стоимости ценных бумаг (по портфелю УК)	
7.	F051	Отчёт об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг (по портфелю УК)	
8.	F060	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (по учредителю управления)	
9.	F070	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (по учредителю управления)	
10.	F073	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (по портфелю УК)	
11.	F074	Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений (по портфелю УК)	
12.	F080	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (по учредителю управления)	
13.	F081	Отчёт о сделках по продаже ц/б по цене ниже рыночной и покупке ц/б по цене выше рыночной (по портфелю УК)	
14.	F090	Письмо о расторжении управляющей компанией договора банковского вклада с кредитной организацией в отношении средств пенсионных накоплений	
15.	F140	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) (по портфелю УК)	
16.	F141	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) (по учредителю управления)	
17.	F150	Отчет о формировании средств пенсионных накоплений (по учредителю управления)	
18.	F151	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	
19.	F152	Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	
20.	F153	Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
21.	F154	Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц	
22.	F155	Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	
23.	F220	Данные о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария	
24.	F221	Сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов	
25.	F230	Сведения о составе работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании	
26.	F231	Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета)	
27.	F232	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария	
28.	F233	Сведения о составе аффилированных лиц управляющей компании/ специализированного депозитария	
29.	F234	Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании (специализированного депозитария)	
30.	F235	Уведомление о дефолте/банкротстве эмитента	
31.	F270	Ежедневные котировки ценных бумаг	
32.	F271	Размер купонного дохода и частичных погашений по облигациям	
33.	F272	Расчетная стоимость паев	
34.	F273	Списки ценных бумаг, допущенных к торгам	
35.	F274	Информация о лицензиях членов организации торговли	
36.	F275	Банки - участники системы страхования вкладов	
37.	F276	Курсы валют	
38.	F277	Информация о размерах собственных средств	
39.	F278	Сведения об иностранных финансовых инструментах	
40.	F279	Рейтинги эмитентов и выпусков ценных бумаг	
41.	F300	Отчет об инвестировании и о доходах от инвестирования средств компенсационного фонда	
42.	F301	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда	
43.	F350	Распоряжение о внесении требований в реестр	
44.	F351	Уведомление о внесении требований в реестр	
45.	F352	Акт приема-передачи закладных документов	
46.	F353	Акт приема-передачи закладных документов на хранение	
47.	F354	Справка о размере ипотечного покрытия	
48.	F355	Реестр ипотечного покрытия	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
49.	F356	Распоряжение о включении денежных средств в ипотечное покрытие	
50.	F357	Распоряжение об изменении степени исполнения обязательств	
51.	F358	Уведомление об отказе во внесении записи в ипотечное покрытие	
52.	F359	Распоряжение об исключении требования из ипотечного покрытия	
53.	F360	Распоряжение об исключении денежных средств из ипотечного покрытия	
54.	F361	Распоряжение об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие	
55.	F362	Уведомление о включении денежных средств в ипотечное покрытие	
56.	F363	Уведомление об изменении степени исполнения обязательств	
57.	F364	Уведомление об исключении требования	
58.	F365	Уведомление об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие	
59.	F366	Уведомление об исключении денежных средств из ипотечного покрытия	
60.	F369	Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в ипотечное покрытие денежных средств в связи с заменой требования	
61.	F370	Уведомление о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных	
62.	F403	Счёт	
63.	F406	Расчет вознаграждения государственной управляющей компании	
64.	F407	Требование на компенсирование расходов	
65.	F408	Требование оплаты услуг специализированного депозитария	
66.	F409	Выписка из расшифровки к счёту НКО ЗАО НРД	
67.	F520	Выписка по банковскому счёту (рубли)	
68.	F522	Отчет брокера (дилера) об операциях	
69.	F523	Выписка по счёту депо (форма депозитария, клиентом которого является Участник СЭД)	
70.	F524	Отчет о движении по счёту депо	
71.	F527	Платежное поручение	
72.	F536	Расчёт схемы хеджирования	
73.	F543	Уведомление об отказе в списании денежных средств	
74.	F544	Выписка по банковскому счёту (валюта)	
75.	F553	Расчет вознаграждения спецдепозитария	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
76.	F555	Отчет об инвестиционных вложениях	
77.	F556	Оборотно-сальдовая ведомость	
78.	F557	Выписка из реестра сделок с валютой	
79.	F558	Выписка из реестра сделок с ценными бумагами	
80.	F559	Платежное поручение (форма SWIFT)	
81.	F560	Выписка по счету (форма SWIFT)	
82.	F565	Годовой план перечислений перечислений средств пенсионных накоплений для выплат накопительной части трудовой пенсии правопреемникам умерших застрахованных лиц	
83.	F622	Отчет брокера по внебиржевым сделкам	
84.	F627-1	Договор купли-продажи ценных бумаг	
85.	F627-2	Договор купли-продажи недвижимости	
86.	F627-3	Договор мены	
87.	F627-4	Договор банковского депозита	
88.	F627-5	Договор уступки права требования	
89.	F627-6	Договор зачета взаимных требований	
90.	F627-7	Договор купли-продажи доли	
91.	F627-8	Договор о долевом участии в строительстве	
92.	F627-9	Договор отступного	
93.	F628-1	Акт приема-передачи ценных бумаг	
94.	F633	Бухгалтерская справка о списании ценных бумаг по отчету брокера	
95.	F635	Договор о продаже ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)	
96.	F636	Договор о покупке ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)	
97.	F640	Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете	
98.	F641	Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	
99.	F643	Расчёт рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда	
100.	F644	Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов	
101.	F645	Ведомость сверки активов	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
102.	F647	Перечень сделок	
103.	F651	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов(Форма НПФ-Д)	
104.	F652	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем (Форма НПФ-ДС)	
105.	F660	Отчёт о работе филиалов фонда (Форма НПФ-ФР)	
106.	F661	Отчёт о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф)	
107.	F673	Отчет о размещении пенионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ)	
108.	F674	Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС)	
109.	F675	Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р)	
110.	F676	Информация о деятельности негосударственного пенсионного фонда	
111.	F686	Письмо результатов ежемесячной сверки пенсионных резервов	
112.	F706	Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо	
113.	F707	Поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента	
114.	F712	Поручение на отмену ранее выданного поручения	
115.	F713	Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет	
116.	F714	Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	
117.	F715	Поручение на перевод ценных бумаг	
118.	F716	Поручение на перемещение ценных бумаг	
119.	F720	Поручение на предоставление выписки по счету депо	
120.	F721	Поручение предоставление отчета о движении по счету депо	
121.	F750	Выписка по счету депо	
122.	F751	Отчет о движении по счету депо	
123.	F752-1	Отчет о проведении инвентарной депозитарной операции	
124.	F752-1	Отчет о проведении административной депозитарной операции	
125.	F753-1	Уведомление об отказе в проведении инвентарной депозитарной операции	
126.	F753-2	Уведомление об отказе в проведении административной депозитарной операции	
127.	F800	Анкета управляющей компании	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
128.	F801	Заявление на открытие лицевого счета для юридических лиц с приложением анкеты	
129.	F802	Заявление на открытие лицевого счета для физических лиц с приложением анкеты	
130.	F803	Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица для юридических лиц с приложением анкеты	
131.	F804	Заявление на изменение данных анкеты для физических лиц с приложением анкеты	
132.	F805	Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц	
133.	F806	Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц	
134.	F807	Заявка на погашение инвестиционных паев для физических лиц	
135.	F808	Заявка на погашение инвестиционных паев для юридических лиц	
136.	F809	Заявка на погашение инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельца	
137.	F810	Заявка на обмен инвестиционных паев для физических лиц	
138.	F811	Заявка на обмен инвестиционных паев для юридических лиц	
139.	F812	Заявка на обмен инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельцев	
140.	F813	Заявление на выдачу выписки из реестра владельцев инвестиционных паев	
141.	F814	Распоряжение управляющей компании о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев	
142.	F815	Требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев	
143.	F830	Уведомление об операции по лицевому счёту	
144.	F831	Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счёту	
145.	F832	Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда	
146.	F833	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	
147.	F834	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	
148.	F835	Список зарегистрированных лиц	
149.	F850	Перечень имущества паевого инвестиционного фонда	
150.	F851	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
151.	F852	Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
152.	F853	Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	
153.	F854	Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	
154.	F855	Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
155.	F856	Справка о строимости активов	
156.	F857	Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	
157.	F858	Сведения об изменении стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая за период	
158.	NTD	Нетипизированный электронный документ	Может использоваться, если такой документ предусмотрен соответствующими функциональными договорами (соглашениями)
159.	IL	Информационное сообщение	

3. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Форма F012. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Код формы документа	F012
Полное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF012 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
<title>
Расчёт стоимости чистых активов по состоянию на
  <report_on_date>12.12.2009</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>12.12.2009</dogovor_date>
Дата и время составления расчета
  <report_date>12.12.2009 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>
</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>
<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_ODKF012>

3.2. Форма F014. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления)

Код формы документа	F014
Полное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления)
Сокращенное наименование электронного документа	Сводный расчет стоимости чистых активов

Заголовок XML документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

```
<EDO_ODKF014 VERSION="01">
```

Элементы XML документа:

Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД

```
<RegNumberOut>1-3428F014</RegNumberOut>
```

```
<title>
```

Расчёт стоимости чистых активов по состоянию на

```
<report_on_date>12.12.2009</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>12.12.2009 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>
  </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_ODKF014>

```

3.3. Форма F022. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Код формы документа	F022
Полное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов

Заголовок XML документа:

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

```
<EDO_ODKF022 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
<title>
```

```
Расчет рыночной стоимости активов на дату
```

```
<report_on_date>12.12.2009</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>12.12.2009</dogovor_date>
```

```
Дата и время составления расчета
```

```
<report_date>12.12.2009 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>12.12.2009</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>12.12.2009</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>
    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_ODKF022>

```

3.4. Форма F024. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления)

Код формы документа	F024
Полное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (сводный расчет по учредителю управления)
Сокращенное наименование электронного документа	Сводный расчет рыночной стоимости активов

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EDO_ODKF024 VERSION="01">

```

Элементы XML документа:

Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД

```

<RegNumberOut>1-3428F024</RegNumberOut>
<title>
  Расчет рыночной стоимости активов на дату
    <report_on_date>12.12.2009</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 договора доверительного управления
    <dogovor_num>1/2204</dogovor_num>
  Номер договора доверительного управления
    <dogovor_date>12.12.2009</dogovor_date>
  Дата и время составления расчета
    <report_date>12.12.2009 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>12.12.2009</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>12.12.2009</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>**40302209В**</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>
 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_ODKF024>

```

3.5. Форма F040. Отчет о всех сделках, совершенных со средствами пенсионных накоплений

Код формы документа	F040
Полное наименование электронного документа	Отчет о всех сделках, совершенных со средствами пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о всех сделках

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EDO_ODKF040 VERSION="01">

```

Элементы XML документа:

Общие сведения о компании
 <ObSvedenya>
 За период
 <OnDate>**январь**</OnDate>
 Год
 <Year>**1**</Year>
 Наименование управляющей компании
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>**7702356647**</UKINN>
 Номер договора с ПФ
 <DogovorNumber>**1**</DogovorNumber>
 Дата подписания договора с ПФ
 <DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestCaseName>**Инвестиционный портфель**</InvestCaseName>
 </ObSvedenya>
 Информация по сделкам:
 <Forma>
 Итого по сделкам с государственными ценными бумагами Российской Федерации
 <RRZ1>
 <GCBRFQtyBuyCount>**1.0**</GCBRFQtyBuyCount>
 <GCBRFAmountBuyCount>**1000.0**</GCBRFAmountBuyCount>
 <GCBRFQtySellCount>**1.0**</GCBRFQtySellCount>
 <GCBRFAmountSellCount>**2000.0**</GCBRFAmountSellCount>
 </RRZ1>
 Информация по конкретным сделкам с государственными ценными бумагами Российской Федерации
 <Details1>
 <GCBRFBroker>**Брокер**</GCBRFBroker>
 <GCBRFExchange>**ММББ**</GCBRFExchange>
 <GCBRFQtyBuy>**1.0**</GCBRFQtyBuy>
 <GCBRFAmountBuy>**1000.0**</GCBRFAmountBuy>
 <GCBRFQtySell>**1.0**</GCBRFQtySell>
 <GCBRFAmountSell>**2000.0**</GCBRFAmountSell>
 </Details1>
 Итого по сделкам с Государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации
 <RRZ2>
 <GCBSubRFQtyBuyCount>**1.0**</GCBSubRFQtyBuyCount>
 <GCBSubRFAmountBuyCount>**1.0**</GCBSubRFAmountBuyCount>
 <GCBSubRFQtySellCount>**1.0**</GCBSubRFQtySellCount>
 <GCBSubRFAmountSellCount>**1.0**</GCBSubRFAmountSellCount>
 </RRZ2>
 Информация по конкретным сделкам с государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации
 <Details2>
 <GCBSubRFBroker>**Брокер**</GCBSubRFBroker>
 <GCBSubRFExchange>**ММББ**</GCBSubRFExchange>
 <GCBSubRFQtyBuy>**1.0**</GCBSubRFQtyBuy>
 <GCBSubRFAmountBuy>**1.0**</GCBSubRFAmountBuy>
 <GCBSubRFQtySell>**1.0**</GCBSubRFQtySell>
 <GCBSubRFAmountSell>**1.0**</GCBSubRFAmountSell>
 </Details2>
 Итого по сделкам с облигациями, выпущенными от имени муниципальных образований
 <RRZ3>
 <ObligaciiMOQtyBuyCount>**1.0**</ObligaciiMOQtyBuyCount>
 <ObligaciiMOAmountBuyCount>**1.0**</ObligaciiMOAmountBuyCount>
 <ObligaciiMOQtySellCount>**1.0**</ObligaciiMOQtySellCount>
 <ObligaciiMOAmountSellCount>**1.0**</ObligaciiMOAmountSellCount>
 </RRZ3>
 Информация по конкретным сделкам с облигациями, выпущенными от имени муниципальных образований
 <Details3>
 <ObligaciiMOBroker>**Брокер**</ObligaciiMOBroker>

<ObligaciiMOExchange>**СПББ**</ObligaciiMOExchange>
 <ObligaciiMOQtyBuy>**1.0**</ObligaciiMOQtyBuy>
 <ObligaciiMOAmountBuy>**1.0**</ObligaciiMOAmountBuy>
 <ObligaciiMOQtySell>**1.0**</ObligaciiMOQtySell>
 <ObligaciiMOAmountSell>**1.0**</ObligaciiMOAmountSell>
 </Details3>
 Итого по сделкам с облигациями российских хозяйственных обществ
 <RRZ4>
 <ObligaciiRHOQtyBuyCount>**1.0**</ObligaciiRHOQtyBuyCount>
 <ObligaciiRHOAmountBuyCount>**1.0**</ObligaciiRHOAmountBuyCount>
 <ObligaciiRHOQtySellCount>**1.0**</ObligaciiRHOQtySellCount>
 <ObligaciiRHOAmountSellCount>**1.0**</ObligaciiRHOAmountSellCount>
 </RRZ4>
 Информация по конкретным сделкам с облигациями российских хозяйственных обществ
 <Details4>
 <ObligaciiRHOBroker>**Брокер**</ObligaciiRHOBroker>
 <ObligaciiRHOExchange>**МФБ**</ObligaciiRHOExchange>
 <ObligaciiRHOQtyBuy>**1.0**</ObligaciiRHOQtyBuy>
 <ObligaciiRHOAmountBuy>**1.0**</ObligaciiRHOAmountBuy>
 <ObligaciiRHOQtySell>**1.0**</ObligaciiRHOQtySell>
 <ObligaciiRHOAmountSell>**1.0**</ObligaciiRHOAmountSell>
 </Details4>
 Итого по сделкам с акциями российских эмитентов
 <RRZ5>
 <AkciirAOQtyBuyCount>**1.0**</AkciirAOQtyBuyCount>
 <AkciirAOAmountBuyCount>**1.0**</AkciirAOAmountBuyCount>
 <AkciirAOQtySellCount>**1.0**</AkciirAOQtySellCount>
 <AkciirAOAmountSellCount>**1.0**</AkciirAOAmountSellCount>
 </RRZ5>
 Информация по конкретным сделкам с акциями российских эмитентов
 <Details5>
 <AkciirAOBroker>**Брокер**</AkciirAOBroker>
 <AkciirAOExchange>**ММББ**</AkciirAOExchange>
 <AkciirAOQtyBuy>**1.0**</AkciirAOQtyBuy>
 <AkciirAOAmountBuy>**1.0**</AkciirAOAmountBuy>
 <AkciirAOQtySell>**1.0**</AkciirAOQtySell>
 <AkciirAOAmountSell>**1.0**</AkciirAOAmountSell>
 </Details5>
 Итого по сделкам с паями (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
 <RRZ6>
 <PaiQtyBuyCount>**1.0**</PaiQtyBuyCount>
 <PaiAmountBuyCount>**1.0**</PaiAmountBuyCount>
 <PaiQtySellCount>**1.0**</PaiQtySellCount>
 <PaiAmountSellCount>**1.0**</PaiAmountSellCount>
 </RRZ6>
 Информация по конкретным сделкам с паями (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
 <Details6>
 <PaiBroker>**Брокер**</PaiBroker>
 <PaiExchange>**АББГД**</PaiExchange>
 <PaiQtyBuy>**1.0**</PaiQtyBuy>
 <PaiAmountBuy>**1.0**</PaiAmountBuy>
 <PaiQtySell>**1.0**</PaiQtySell>
 <PaiAmountSell>**1.0**</PaiAmountSell>
 </Details6>
 Итого по сделкам с ипотечными ценными бумагами
 <RRZ7>
 <IpotechQtyBuyCount>**1.0**</IpotechQtyBuyCount>
 <IpotechAmountBuyCount>**1.0**</IpotechAmountBuyCount>
 <IpotechQtySellCount>**1.0**</IpotechQtySellCount>
 <IpotechAmountSellCount>**1.0**</IpotechAmountSellCount>
 </RRZ7>
 Информация по конкретным сделкам с ипотечными ценными бумагами
 <Details7>


```

<IpotechBroker>Брокер</IpotechBroker>
<IpotechExchange>МФБ</IpotechExchange>
<IpotechQtyBuy>1.0</IpotechQtyBuy>
<IpotechAmountBuy>1.0</IpotechAmountBuy>
<IpotechQtySell>1.0</IpotechQtySell>
<IpotechAmountSell>1.0</IpotechAmountSell>
</Details7>
Итого по сделкам с депозитами
<RRZ8>
  <DepozitQtyBuyCount>1.0</DepozitQtyBuyCount>
  <DepozitAmountBuyCount>1.0</DepozitAmountBuyCount>
  <DepozitQtySellCount>1.0</DepozitQtySellCount>
  <DepozitAmountSellCount>1.0</DepozitAmountSellCount>
</RRZ8>
Информация по конкретным сделкам с депозитами
<Details8>
  <DepozitBroker>Брокер</DepozitBroker>
  <DepozitExchange>ММББ</DepozitExchange>
  <DepozitQtyBuy>1.0</DepozitQtyBuy>
  <DepozitAmountBuy>1.0</DepozitAmountBuy>
  <DepozitQtySell>1.0</DepozitQtySell>
  <DepozitAmountSell>1.0</DepozitAmountSell>
</Details8>
Итого по сделкам с иностранной валютой
<RRZ9>
  <CurQtyBuyCount>1.0</CurQtyBuyCount>
  <CurAmountBuyCount>1.0</CurAmountBuyCount>
  <CurQtySellCount>1.0</CurQtySellCount>
  <CurAmountSellCount>1.0</CurAmountSellCount>
</RRZ9>
Информация по конкретным сделкам с иностранной валютой
<Details9>
  <CurBroker>Брокер</CurBroker>
  <CurExchange>ММББ</CurExchange>
  <CurQtyBuy>1.0</CurQtyBuy>
  <CurAmountBuy>1.0</CurAmountBuy>
  <CurQtySell>1.0</CurQtySell>
  <CurAmountSell>1.0</CurAmountSell>
</Details9>
Итого по сделкам с прочими финансовыми вложениями
<RRZ10>
  <OtherFinQtyBuyCount>1.0</OtherFinQtyBuyCount>
  <OtherFinAmountBuyCount>1.0</OtherFinAmountBuyCount>
  <OtherFinQtySellCount>1.0</OtherFinQtySellCount>
  <OtherFinAmountSellCount>1.0</OtherFinAmountSellCount>
</RRZ10>
Информация по конкретным сделкам с прочими финансовыми вложениями
<Details10>
  <OtherFinBroker>Брокер</OtherFinBroker>
  <OtherFinExchange>МФБ</OtherFinExchange>
  <OtherFinQtyBuy>1.0</OtherFinQtyBuy>
  <OtherFinAmountBuy>1.0</OtherFinAmountBuy>
  <OtherFinQtySell>1.0</OtherFinQtySell>
  <OtherFinAmountSell>1.0</OtherFinAmountSell>
</Details10>
Итого по всем сделкам
<RRZ11>
  <ItogoQtyBuyCount>1.0</ItogoQtyBuyCount>
  <ItogoAmountBuyCount>1.0</ItogoAmountBuyCount>
  <ItogoQtySellCount>1.0</ItogoQtySellCount>
  <ItogoAmountSellCount>1.0</ItogoAmountSellCount>
</RRZ11>
</Forma>

```

<Title>
 Должность сотрудника, подписавшего отчет
 <ResPersonDol>**Директор**</ResPersonDol>
 ФИО сотрудника, подписавшего отчет
 <ResPersonFIO>**Сотрудник**</ResPersonFIO>
 Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД
 <RegNumberOut>**125-3428F040**</RegNumberOut>
 </Title>
Конец документа
 </EDO_ODKF040>

3.6. Форма F050. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

Код формы документа	F050
Полное наименование электронного документа	Отчет о видах и стоимости ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF050 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата отчёта
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Наименование управляющей компании
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <INN>**7702356741**</INN>
 Номер договора с ПФР
 <DogovorNumber>**ПФ-03122**</DogovorNumber>
 Дата заключения договора с ПФР
 <DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestCaseName>**надежный**</InvestCaseName>
 Государственные ценные бумаги Российской Федерации, количество ценных бумаг (всего)
 <GCB1>**200**</GCB1>
 Государственные ценные бумаги Российской Федерации, рыночная стоимость (всего)
 <GCB2>**10**</GCB2>
 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, количество ценных бумаг (всего)
 <GCBSubRF1 />
 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, рыночная стоимость (всего)
 <GCBSubRF2 />
 Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, количество штук (всего)
 <ObligaciiMO1 />
 Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, рыночная стоимость (всего)
 <ObligaciiMO2 />
 Облигации российских хозяйственных обществ, количество штук (всего)
 <ObligaciiRHO1 />
 Облигации российских хозяйственных обществ, рыночная стоимость (всего)
 <ObligaciiRHO2 />
 Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, количество ценных бумаг (всего)
 <AkciiRAO1 />
 Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, рыночная стоимость (всего)
 <AkciiRAO2 />
 Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, количество ценных бумаг (всего)
 <Pai1 />
 Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, рыночная стоимость (всего)

<Pai2 />
 Ипотечные ценные бумаги, количество ценных бумаг (всего)
 <Ipotech1 />
 Ипотечные ценные бумаги, рыночная стоимость (всего)
 <Ipotech2 />
 ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ, количество
 <ItoGoCB1>200</ItoGoCB1>
 ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ, рыночная стоимость
 <ItoGoCB2>10.00</ItoGoCB2>
 Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД
 <RegNumberOut>1-248849F050</RegNumberOut>
 Руководитель
 <Chief> **Управляющий**</Chief>
 Уполномоченное лицо, ответственное за составление отчетности
 <RespPerson>Сотрудник</RespPerson>
 Должность ответственного лица
 <Post>начальник отдела</Post>
Информация по конкретным ценным бумагам
 <CBInfo>
 <IDTypeAsset>7</IDTypeAsset>
 Наименование ценной бумаги
 <Name>ГЦБ</Name>
 Цена
 <Price>12.00</Price>
 Государственный регистрационный номер ЦБ
 <GRN>4-01-40740-A</GRN>
 Количество
 <Qty>2</Qty>
 Тип ценной бумаги (см. описание «Идентификатор типа ценной бумаги»)
 <TypeAsset>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</TypeAsset>
 </CBInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF050>

3.7. Форма F051. Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющих компаний

Код формы документа	F051
Полное наименование электронного документа	Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющих компаний
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EDO_ODKF051 VERSION="01">

```

Элементы XML документа:

```

  Отчетная дата
    <ReportOnDate>12.12.2009</ReportOnDate>
  Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления
    <FondName>Фонд</FondName>
  Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании
    <UKName>Компания</UKName>
  Дата и номер договора доверительного управления
    <DogovorDateNumber>№ 23432-324 от 12.12.2009</DogovorDateNumber>

```

Номер счета депо
<DepoAccount>**11156**</DepoAccount>
Должностное лицо
<SDPersonPost>**Генеральный директор**</SDPersonPost>
Фамилия, имя, отчество должностного лица
<SDPerson>**Фамилия**</SDPerson>
Виды ценных бумаг
<CB>
Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**1**</TypeAssetNum>
Номер выпуска
<S1>**543**</S1>
Вид ценных бумаг
<S2>Государственные ценные бумаги РФ</S2>
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>
Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**2**</TypeAssetNum>
Наименование субъекта Российской Федерации
<S1>**Москва**</S1>
Номер выпуска
<S2>**6754**</S2>
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>
Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**3**</TypeAssetNum>
<CB>
Наименование эмитента
<S1>**Эмитент**</S1>
Номер выпуска
<S2>**3456**</S2>
Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>

Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**4**</TypeAssetNum>
Наименование эмитента
<S1>**Эмитент**</S1>
Номер выпуска
<S2>**3456**</S2>
Входящий остаток на начало отчётного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>

Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**5**</TypeAssetNum>
Наименование эмитента
<S1>**Эмитент**</S1>
Номер выпуска
<S2>**3456**</S2>
Входящий остаток на начало отчётного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
Наименование управляющей компании
<UKName>**Управляющая компания**</UKName>
ИНН управляющей компании
<UKINN>**7728142469**</UKINN>
КПП управляющей
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>

Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**6**</TypeAssetNum>
Наименование эмитента
<S1>**Эмитент**</S1>
Номер выпуска
<S2>**3456**</S2>
Входящий остаток на начало отчётного периода (шт.)
<IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
Зачислено на счёт депо в течение отчетного периода (шт.)
<WrittenOn>**34**</WrittenOn>
Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)
<WrittenOff>**56**</WrittenOff>
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
<OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
<MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
</CB>
<CB>

Код вида ценной бумаги
<TypeAssetNum>**7**</TypeAssetNum>
<CB>
Наименование управляющего ипотечным покрытием

<S1>**Управляющий**</S1>
 Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия
 <S2>**Обозначение ипотечного покрытия**</S2>
 Входящий остаток на начало отчётного периода (шт.)
 <IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
 Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
 <WrittenOn>**34**</WrittenOn>
 Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
 <WrittenOff>**56**</WrittenOff>
 Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
 <OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
 Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
 <MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
 </CB>
 Код вида ценных бумаг
 <TypeAssetNum>**8**</TypeAssetNum>
 Вид ценных бумаг
 <S1>**Паи (акции, доли)**</S1>
 Наименование фонда
 <FondName>**Фонд**</FondName>
 Наименование управляющего активами фонда
 <ManagerName>**Управляющий фондом**</ManagerName>
 Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг
 <S2>**1-A-2332**</S2>
 Входящий остаток на начало отчётного периода (шт.)
 <IncomingRemain>**1234**</IncomingRemain>
 Зачислено на счёт депо в течении отчетного периода (шт.)
 <WrittenOn>**34**</WrittenOn>
 Списано со счета депо в течении отчетного периода (шт.)
 <WrittenOff>**56**</WrittenOff>
 Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
 <OutgoingRemain>**432**</OutgoingRemain>
 Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб)
 <MarketPrice>**2345.44567**</MarketPrice>
 </CB>
Конец документа
 </EDO_ODKF051>

3.8. Форма F060. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F060
Полное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF060 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование управляющей компании
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>**7728142469**</UKINN>
 КПП управляющей компании
 <KPP>**223123123**</KPP>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName />
 Номер договора с ПФР
 <DogovorNumber>**22-03У017**</DogovorNumber>

Дата заключения договора с ПФР

<DogovorDate>12.12.2009</DogovorDate>

Отчет за:

- год

<Year>2004</Year>

- квартал

<Quartal>3</Quartal>

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода:

- за отчетный квартал

<SCHASStart1>33262267.78</SCHASStart1>

- накопительным итогом с начала года

<SCHASStart2 />

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного Фонда РФ:

- за отчетный квартал

<PaymentReceived1>27580927.51</PaymentReceived1>

- накопительным итогом с начала года

<PaymentReceived2>60837950.37</PaymentReceived2>

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный Фонд РФ:

- за отчетный квартал

<PaymentTransfer1 />

- накопительным итогом с начала года

<PaymentTransfer2 />

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений:

- за отчетный квартал

<Profit1>534453.93</Profit1>

- накопительным итогом с начала года

<Profit2>591987.93</Profit2>

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений:

- за отчетный квартал

<Detained1>50419.43</Detained1>

- накопительным итогом с начала года

<Detained2>102708.51</Detained2>

Удержано вознаграждение управляющей компании:

- за отчетный квартал

<DetainedUKreward1 />

- накопительным итогом с начала года

<DetainedUKreward2 />

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

- за отчетный квартал

<SCHAEEnd1>61327229.80</SCHAEEnd1>

- накопительным итогом с начала года

<SCHAEEnd2>61327229.80</SCHAEEnd2>

Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД

<RegNumberOut>1-248849F060</RegNumberOut>

Конец документа

</EDO_ODKF060>

3.9. Форма F070. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F070
Полное наименование электронного документа	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о доходах от инвестирования

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF070 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Отчет за:

- квартал

<Quartal>**3**</Quartal>

- год

<Year>**2004**</Year>

Наименование управляющей компании

<UKName>**Управляющая компания**</UKName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>**7728142469**</UKINN>

КПП управляющей компании

<KPP>**223123123**</KPP>

Наименование инвестиционного портфеля

<InvestcaseName />

Номер договора с ПФР

<DogovorNumber>**22-03Y017**</DogovorNumber>

Дата заключения договора с ПФР

<DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений средств пенсионных накоплений:

- за отчетный квартал

<Profit1>**534453.94**</Profit1>

- накопительным итогом с начала года

<Profit2>**591987.94**</Profit2>

В том числе:

Финансовый результат от реализации активов:

- за отчетный квартал

<ActivSale1>**79029.00**</ActivSale1>

- накопительным итогом с начала года

<ActiveSale2>**97629.00**</ActiveSale2>

Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам:

- за отчетный квартал

<Dividend1>**465452.5**</Dividend1>

- накопительным итогом с начала года

<Dividend2>**564009.5**</Dividend2>

Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях:

- за отчетный квартал

<Proc1 />

- накопительным итогом с начала года

<Proc2 />

- за отчетный квартал

Финансовый результат от переоценки активов

<ActivRevalue1>**148030.44**</ActivRevalue1>

Накопительным итогом с начала года

<ActivRevalue2>**125607.44**</ActivRevalue2>

Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений:

- за отчетный квартал

<OtherProfit1 />

- накопительным итогом с начала года

<OtherProfit2 />

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

- за отчетный квартал

<Retained1>**50419.43**</Retained1>

- накопительным итогом с начала года

<Retained2>**102708.51**</Retained2>

В том числе:

Оплата услуг специализированного депозитария:

- за отчетный квартал

<SDPay1>**12490.98**</SDPay1>

- накопительным итогом с начала года

<SDPay2>**20805.24**</SDPay2>

Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- за отчетный квартал

<BrokerPay1>**33070.31**</BrokerPay1>

- накопительным итогом с начала года

<BrokerPay2>**59426.62**</BrokerPay2>

Оплата услуг аудитора:

- за отчетный квартал

<AuditPay1 />

- накопительным итогом с начала года

<AuditPay2 />

Расходы на обязательное страхование:

- за отчетный квартал

<StrahPay1>**4648.14**</StrahPay1>

- накопительным итогом с начала года

<StrahPay2>**21276.65**</StrahPay2>

Оплата прочих услуг:

- за отчетный квартал

<OtherPay1>**210**</OtherPay1>

- накопительным итогом с начала года

<OtherPay2>**1200**</OtherPay2>

Вознаграждение управляющей компании:

- за отчетный квартал

<UKReward1 />

- накопительным итогом с начала года

<UKReward2 />

Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств

<MidValue>**0.9**</MidValue>

Сумма вновь переданных средств, всего

<TranshTotal>**60837950.37**</TranshTotal>

В том числе переданные:

- в январе

<January />

- в феврале

<February />

- в марте

<March>**33257022.86**</March>

- в апреле

<April />

- в мае

<May />

- в июне

<June />

- в июле

<July />

- в августе

<August />

- в сентябре

<September>**27580927.51**</September>

- в октябре

<October />

- в ноябре

<November />

- в декабре

<December />

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

<MaxUKPay>**375500.51**</MaxUKPay>

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

<FactUKPay>**102708.51**</FactUKPay>

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием

<MaxSDPay>**34136.41**</MaxSDPay>

Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием

<FactSDPay>**20805.24**</FactSDPay>

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов)

<ProfitProc>**0.965**</ProfitProc>

Вознаграждение управляющей компании (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов)

<UKRewardProc />

Исходящий регистрационный номер

<RegNumberOut>**114-2238F070**</RegNumberOut>

Конец документа

</EDO_ODKF070>

3.10. Форма F073. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F073
Полное наименование электронного документа	Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF073 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата отчёта

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Номер договора доверительного управления

<DogovorNumber>**123-ОЗУ23**</DogovorNumber>

Дата договора доверительного управления

<DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>

Дата окончания срока действия договора доверительного управления

<DogovorStopDate>**12.12.2009**</DogovorStopDate>

Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании

<InvestcaseName>**Инвестпортфель**</InvestcaseName>

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

<FondName>**Наименование фонда**</FondName>

ИНН негосударственного пенсионного фонда

<FondINN>**12345678901**</FondINN>

КПП негосударственного пенсионного фонда

<FondKPP>**123456789**</FondKPP>

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

<FondLicense>**34ОЗК-34ПР**</FondLicense>

Место нахождения негосударственного пенсионного фонда

<FondPlace>**г. Москва**</FondPlace>

Полное наименование управляющей компании

<UKName>**Управляющая компания**</UKName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>**543210987654321**</UKINN>

КПП управляющей компании

<UKKPP>**987654321**</UKKPP>

Место нахождения управляющей компании

<UKPlace>**г. Новосибирск**</UKPlace>

Должность уполномоченного лица управляющей компании

<UKPersonPost>**Должность**</UKPersonPost>

Фамилия и инициалы уполномоченного лица управляющей компании

<UKPersonName>**Фамилия**</UKPersonName>

Номер лицензии управляющей компании

<UKLicense>**123ПО-45НУ**</UKLicense>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDPersonPost>**Менеджер**</SDPersonPost>

Фамилия и инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDPersonName>**Фамилия**</SDPersonName>
 Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах от полученного дохода за отчетный год)
 <UKRewardProc>**5.45**</UKRewardProc>
 Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_010>**1.11**</Sum1_010>
 Расходы связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_020>**2.22**</Sum1_020>
 Чистый финансовый результат от реализации или иного выбытия ценных бумаг (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_030>**3.33**</Sum1_030>
 Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_040>**4.44**</Sum1_040>
 Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании на основе переоценки (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_050>**5.55**</Sum1_050>
 Прочие доходы (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_060>**6.66**</Sum1_060>
 Прочие расходы (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_070>**7.77**</Sum1_070>
 Итого доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода)
 <Sum1_080>**8.88**</Sum1_080>
 Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_010>**9.99**</Proc1_010>
 Расходы связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_020>**10.10**</Proc1_020>
 Чистый финансовый результат от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_030>**11.11**</Proc1_030>
 Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_040>**12.12**</Proc1_040>
 Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании на основе переоценки (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_050>**13.13**</Proc1_050>
 Прочие доходы (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_060>**14.14**</Proc1_060>
 Прочие расходы (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_070>**15.15**</Proc1_070>
 Итого доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (в процентах от средней стоимости чистых активов)
 <Proc1_080>**16.16**</Proc1_080>
 Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенный по окончании предыдущего отчетного года
 <Sum2_010>**17.17**</Sum2_010>
 Удержано вознаграждение управляющей компании
 <Sum2_020>**18.18**</Sum2_020>
 Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию
 <Sum2_030>**19.19**</Sum2_030>
 Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
 <Sum2_040>**20.20**</Sum2_040>
 Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений
 <Sum2_050>**21.21**</Sum2_050>
 Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенный по окончании предыдущего отчетного года (в процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год)

<Proc2_010>**22.22**</Proc2_010>

Удержано вознаграждение управляющей компании (в процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год)

<Proc2_020>**23.23**</Proc2_020>

Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию (в процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год)

<Proc2_030>**24.24**</Proc2_030>

Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (в процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год)

<Proc2_040>**25.25**</Proc2_040>

Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений (в процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год)

<Proc2_050>**26.26**</Proc2_050>

Конец документа

</EDO_ODKF073>

3.11. 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>**123KEP**</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 отчетного 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 отчетного периода
<S2_end_Share>**1**</S2_end_Share>
Сумма денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях на конец отчетного 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 отчетного периода
<S2Rur_end_Share>**1**</S2Rur_end_Share>
Сумма денежных средств в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях на конец отчетного 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 отчетного 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 отчетного периода
<S3_end_Sum>**1**</S3_end_Sum>
Проценты, начисленные по денежным средствам в депозитах, на конец отчетного 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 государственных облигаций субъектов Российской Федерации без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S5_start_Sum>1</S5_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации на начало года
<S5_start_Proc>1</S5_start_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S5_start_Share>1</S5_start_Share>

Рыночная стоимость государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в рублях, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S5Rur_start_Sum>1</S5Rur_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации, номинированным в рублях, на начало года
<S5Rur_start_Proc>1</S5Rur_start_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в рублях, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S5Rur_start_Share>1</S5Rur_start_Share>

Рыночная стоимость государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года
<S5Cur_start_Sum>1</S5Cur_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации, номинированным в иностранной валюте, на начало года
<S5Cur_start_Proc>1</S5Cur_start_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года
<S5Cur_start_Share>1</S5Cur_start_Share>

Рыночная стоимость государственных облигаций субъектов Российской Федерации без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S5_end_Sum>1</S5_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации на конец отчётного периода
<S5_end_Proc>1</S5_end_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S5_end_Share>1</S5_end_Share>

Рыночная стоимость государственных облигаций субъектов Российской Федерации), номинированных в рублях, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S5Rur_end_Sum>1</S5Rur_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации, номинированным в рублях, на конец отчётного периода
<S5Rur_end_Proc>1</S5Rur_end_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в рублях, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода
<S5Rur_end_Share>1</S5Rur_end_Share>

Рыночная стоимость государственных облигаций субъектов Российской Федерации), номинированных в иностранной валюте, без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на конец отчётного периода
<S5Cur_end_Sum>1</S5Cur_end_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по государственным облигациям субъектов Российской Федерации, номинированным в иностранной валюте, на конец отчётного периода
<S5Cur_end_Proc>1</S5Cur_end_Proc>

Доля рыночной стоимости государственных облигаций субъектов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного периода

<S5Cur_end_Share>1</S5Cur_end_Share>

Рыночная стоимость муниципальных облигаций без учёта накопленного процентного (купонного дохода) на начало года

<S6_start_Sum>1</S6_start_Sum>

Накопленный процентный (купонный доход) по муниципальным облигациям на начало года

<S6_start_Proc>1</S6_start_Proc>

Доля рыночной стоимости муниципальных облигаций в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на начало года

<S6_start_Share>1</S6_start_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 отчётного периода

<S10_end_Share>1</S10_end_Share>

Количество паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов, на начало года

<S11_start_Qty>1</S11_start_Qty>

Рыночная стоимость паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов, на начало года

<S11_start_Sum>1</S11_start_Sum>

Количество паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов, на конец отчётного периода

<S11_end_Qty>1</S11_end_Qty>

Рыночная стоимость паёв (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов, на конец отчётного периода

<S11_end_Sum>1</S11_end_Sum>

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 отчётного периода

<S12_end_Sum>1</S12_end_Sum>

Доля рыночной стоимости прочих активов в рыночной стоимости инвестиционного портфеля в процентах на конец отчётного 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_procpnotpaid_Sum>1</S13_start_procpnotpaid_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_procpnotpaid_Share>1</S13_start_procpnotpaid_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 отчетного периода

<S13_end_proc_Share>1</S13_end_proc_Share>

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

<S13_end_procnopaid_Share>1</S13_end_procnopaid_Share>

Прочая дебиторская задолженность (всего) на конец отчетного периода

<S13_end_other_Sum>1</S13_end_other_Sum>

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

<S13_end_other_Share>1</S13_end_other_Share>

Итоговая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода

<S13_end_total_Sum>1</S13_end_total_Sum>

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

<S14_end_SumIP>1</S14_end_SumIP>

Сумма обязательств в составе кредиторской задолженности на конец отчетного периода

<S14_end_Cred>1</S14_end_Cred>

Стоимость чистых активов на конец отчетного 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 отчетного 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>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>
 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>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>

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>12уккк</GRN>

Рыночная стоимости
<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>12укук</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>

Код типа актива (для прочих активов – 12)

<NumberAsset>12</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 – 13)

<NumberAsset>**13**</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 – 13)

<NumberAsset>**13**</NumberAsset>

Код типа детализации (1 – на начало года, 2 – денежные средства на специальных брокерских счетах на начало года, 3 – на конец отчетного периода, 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 – 14)

<NumberAsset>**14**</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 – 15)

<NumberAsset>**15**</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>**12укуку**</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 – 15)
 <NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)
 <NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)

<NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)

<NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)

<NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)
<NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)
<NumberAsset>15</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>12уккк</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 – 15)
 <NumberAsset>15</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 – 16)
 <NumberAsset>16</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>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>

Зачисление ценных бумаг на счет депо без поручения депонента
 <Detail>
 Код типа детализации (для операций с ценными бумагами – 16)
 <NumberAsset>16</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>12уккк</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 – 17)
 <NumberAsset>17</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>

3.12. Форма F080. Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной

Код формы документа	F080
Полное наименование электронного документа	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF080 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
  Полное фирменное наименование управляющей компании
    <UKName>Управляющая компания</UKName>
  Наименование инвестиционного портфеля
    <InvestcaseName>Инвестиционный портфель</InvestcaseName>
  Дата совершения сделок
    <ReportOnDate>12.12.2009</ReportOnDate>
  Номер договора с ПФР
    <DogovorNumber>123-12O3Y12</DogovorNumber>
  Дата заключения договора с ПФР
```

<DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>
 Уполномоченное должностное лицо УК
 <UKPerson>**Менеджер УК**</UKPerson>
 Уполномоченное должностное лицо спецдепозитария
 <SDPerson>**Менеджер Спецдепозитария**</SDPerson>

Сделки:

<Deal>
 Вид ценных бумаг
 <CBKInd>**Корпоративная облигация**</CBKInd>
 Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
 <GRDate>**12.12.2009**</GRDate>
 Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
 <GRN>**1-01-32312-A**</GRN>
 Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка
 <TradeOrganizer>**ММББ**</TradeOrganizer>
 Вид сделки (продажа или покупка)
 <OperKind>**Продажа**</OperKind>
 Фактическая цена сделки (рублей)
 <FactPrice>**100.35**</FactPrice>
 Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня
 <MarketPrice>**90.57**</MarketPrice>
 Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги (в процентах от рыночной цены ценной бумаги)
 <PriceDeviation>**13.34**</PriceDeviation>
 </Deal>

Конец документа

</EDO_ODKF080>

3.13. Форма F081. Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной

Код формы документа	F081
Полное наименование электронного документа	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF081 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Отчетная дата
 <ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>
 Управляющая компания, полное фирменное наименование
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 Номер лицензии УК
 <UKLicence>**№1123-ке**</UKLicence>
 Местонахождение УК
 <UKAddress>**г. Москва проспект**</UKAddress>
 ИНН/КПП управляющей компании
 <UKINNKP>**1234567890/09876543**</UKINNKP>
 Негосударственный пенсионный фонд, полное наименование
 <FondName>**Наименование фонда**</FondName>
 Номер лицензии фонда
 <FondLicence>**№12345-ук**</FondLicence>

Местонахождение фонда

<FondAddress>**г. Москва**</FondAddress>

ИНН/КПП фонда

<FondINNKP>**0987654321/0987**</FondINNKP>

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

<DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>

Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

<DogEndDate>**12.12.2009**</DogEndDate>

Дата совершения сделок

<DealsDate>**12.12.2009**</DealsDate>

Уполномоченной лицо УК

<UKPerson>**Фамилия**</UKPerson>

Уполномоченное лицо СД

<SDPerson>**Фамилия**</SDPerson>

Должность уполномоченного лица УК

<UKPersonPost>**Директор**</UKPersonPost>

Должность уполномоченного лица СД

<SDPersonPost>**Менеджер**</SDPersonPost>

<Deal>

Наименование ценной бумаги

<CBKind>**Облигация**</CBKind>

Наименование эмитента ценной бумаги

<Emitent>**Эмитент**</Emitent>

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

<GRDate>**12.12.2009**</GRDate>

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

<GRN>**123456RU**</GRN>

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка

<TradeOrganizer>**ММББ**</TradeOrganizer>

Вид сделки (продажа или покупка)

<OperKind>**Покупка**</OperKind>

Фактическая цена сделки (рублей)

<FactPrice>**12345.3456**</FactPrice>

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня

<MarketPrice>**12345.3457**</MarketPrice>

Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги (в процентах от рыночной цены ЦБ)

<PriceDeviation>**0.0001**</PriceDeviation>

</Deal>

Конец документа

</EDO_ODKF081>

3.14. Форма F090. Письмо о расторжении управляющей компанией договора банковского вклада с кредитной организацией в отношении средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F090
Полное наименование электронного документа	Письмо о расторжении УК договора банковского вклада с кредитной организацией в отношении средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Письмо о расторжении УК договора банковского вклада

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF090 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Куда (наименование организации)

<ToFirmName>**Федеральная служба по финансовым рынкам**</ToFirmName>

Кому (должность в дательном падеже)
 <ToPersonPost>**Заместителю руководителя**</ToPersonPost>
 Кому (Ф.И.О в дательном падеже)
 <ToPersonName>**Фамилия**</ToPersonName>
 Управляющая компания
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 Кредитная организация
 <KreditOrgName>**Кредитная организация**</KreditOrgName>
 Номер договора банковского вклада
 <DogNum>**договор**</DogNum>
 Дата договора банковского вклада
 <DogDate>**09.01.2009**</DogDate>
 Дата расторжения договора
 <BreakingDate>**25.01.2009**</BreakingDate>
 Должность лица, подписавшего договор
 <SignPersonPost>**Генеральный директор**</SignPersonPost>
 Ф.И.О. лица, подписавшего договор
 <SignPersonName>**Фамилия**</SignPersonName>
 Ф.И.О исполнителя
 <ManagerName>**ФИО Исполнителя**</ManagerName>
 Телефон
 <ManagerPhone>**123-45-67**</ManagerPhone>
 Тема письма (true – о заключении договора, false – о расторжении договора)
 <IsSigning>**false**</IsSigning>
Конец документа
 </EDO_ODKF090>

3.15. Форма F140. Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)

Код формы документа	F140
Полное наименование электронного документа	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о выявленных нарушениях

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF140 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование УК в соответствии с уставными документами
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>**7707312335**</UKINN>
 Код филиала управляющей компании (2 символа, при отсутствии филиала - '00')
 <UKFilial>**00**</UKFilial>
 Дата составления документа
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>
 Номер документа
 <DocNumber>**5.06/255**</DocNumber>
 Номер связанного документа (номер предыдущего уведомления о факте нарушения) - в случае повторного уведомления по одному факту нарушения
 <BaseDocNumber>**5.06/1**</BaseDocNumber>
 Дата обнаружения нарушения
 <BaseDocDate>**12.12.2009**</BaseDocDate>
 Наименование портфеля управляющей компании
 <InvestcaseName>**Портфель по умолчанию**</InvestcaseName>
 Дата обнаружения нарушения
 <ViolationDate>**12.12.2009**</ViolationDate>

Наименование нарушения (структура инвестиционного портфеля, аффилированность, сделка с неразрешенным активом, сделка с неразрешенным контрагентом и др.)
 <ViolationType>**В инвестиционный портфель приобретены бумаги, не входящие в котируемый лист (Номер госрегистрации 4-01-29031-Н)**</ViolationType>
 Нормативное значение актива в соответствии с инвестиционным портфелем
 <ViolationNorma>**норма**</ViolationNorma>
 Фактическое значение
 <ViolationFact>**факт**</ViolationFact>
 Предпринятые специализированным депозитарием действия в связи с обнаруженным нарушением
 <SpecDepTreat>**Действия**</SpecDepTreat>
 Срок установленный ФКЦБ России для устранения нарушения
 <StopDate>**12.12.2009**</StopDate>
 Дата фактического устранения нарушения управляющей компанией
 <RealStopDate>**12.12.2009**</RealStopDate>
 Дата составления отчета
 <DateOfReport>**12.12.2009**</DateOfReport>
 Должность лица подписавшего отчет
 <OperatorPost>**руководитель**</OperatorPost>
 ФИО лица подписавшего отчет
 <OperatorFIO>**Иванов Иван Иванович**</OperatorFIO>
 Срок устранения нарушения
 <StopDateDay>**2 месяца**</StopDateDay>
 Содержание отчета
 <ContentReport>**Уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства, нормативно-правовых актов**</ContentReport>
 Номер договора ПФП с управляющей компанией
 <DogovorNumber>**22-03У038**</DogovorNumber>
 Дата договора ПФП с управляющей компанией
 <DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>
 Тип отчета (1 - Уведомление о фактах нарушения законодательства, нормативно правовых актов, 2 - Уведомление об устранении нарушения законодательства, нормативно правовых актов, 3 - Уведомление о расхождении в результате сверки, 4 - Уведомление об устранении расхождений)
 <IDReportType>**1**</IDReportType>
 Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов
 <LicenseNFNPF>**21-000-1-1-00010**</LicenseNFNPF>
 Код вида нарушения
 <CodeInFirm1>**03**</CodeInFirm1>
 Код характера нарушения
 <CodeInFirm2>**8**</CodeInFirm2>
 Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД
 <RegNumberOut>**1-248849F140**</RegNumberOut>
Конец документа
 </EDO_ODKF140>

3.16. Форма F141. Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) по фонду

Код формы документа	F141
Полное наименование электронного документа	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) по фонду
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о выявленных нарушениях по фонду

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF141 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа :

```
Исходящий регистрационный номер
<RegNumberOut>1-3244F141</RegNumberOut>
```


Фактическое значение
 <ViolationFact>**52.4209000**</ViolationFact>
 Нормативное значение
 <ViolationNormal>**Мин. значение : 0.0000 Макс. значение : 50.0000**</ViolationNormal>
 Содержание несоответствия
 <ViolationBody>**Нормативные критерии**</ViolationBody>
 Номер документа
 <DocNumber>**6.0.2/00-8**</DocNumber>
 Дата формирования сообщения
 <DateOfReport>**12.12.2009**</DateOfReport>
 Дата совершения нарушения
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>
 Дата фактического устранения
 <RealStopDate>**12.12.2009**</RealStopDate>
 Дата выявления нарушения
 <ViolationDate>**12.12.2009**</ViolationDate>
 Срок устранения
 <StopDateDay>**30 дней**</StopDateDay>
 Оператор
 <OperatorFIO>**Фамилия**</OperatorFIO>
 Уполномоченное лицо
 <OperatorPost>**Фамилия**</OperatorPost>
 Содержание отчета
 <NPFViolationContent>**Уведомление о выявленных фактах несоответствий, нарушений законодательства, нормативно-правовых актов (совокупный инвестиционный портфель фонда)**</NPFViolationContent>
 Меры, принятые УК для устранения нарушения
 <SpecDepTreat>**Меры для устранения нарушения**</SpecDepTreat>
 Номер связанного документа
 <BaseDocNumber>**125/84**</BaseDocNumber>
 Дата связанного документа
 <BaseDocDate>**12.12.2009**</BaseDocDate>
 Управляющие компании
 <LicenseNPF>**Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» (№ 00-000-0-00000 выдана ФКЦБ России 02.02.2002) Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания (№ 00-000-0-00000 выдана ФКЦБ России 03.03.2002)**</LicenseNPF>
 Код субъекта нарушения
 <Code1>**01**</Code1>
 Код вида нарушения
 <Code2>**02**</Code2>
 Код нарушения
 <Code3>**03**</Code3>
 Инвестиционный портфель
 <InvestcaseName>**Инвестиционный портфель**</InvestcaseName>
 Наименование управляющей компании
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 Наименование фонда
 <FondName>**Фонд**</FondName>
 № лицензии фонда
 <FondLicense>**123**</FondLicense>
 Конец документа
 </EDO_ODKF141>

3.17. Форма F150. Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F150
Полное наименование электронного документа	Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование	Отчет о формировании средств пенсионных

электронного документа	накоплений
------------------------	------------

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF150 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование фонда

<FondName>**НПФ «Фонд»**</FondName>

Номер квартала

<Quartal>**1**</Quartal>

Год

<Year>**2008**</Year>

Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда РФ или других негосударственных пенсионных фондов, - всего, Размер средств (руб.), строка 100

<S100>**123**</S100>

Из Пенсионного Фонда РФ, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения, Размер средств (руб.), строка 110

<S110>**123**</S110>

Из других негосударственных пенсионных фондов, Размер средств (руб.), строка 120

<S120>**54**</S120>

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего, Размер средств (руб.), строка 200

<S200>**56**</S200>

для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии, Размер средств (руб.), строка 210

<S210>**56**</S210>

для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц, Размер средств (руб.), строка 220

<S220>**76**</S220>

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ, Размер средств (руб.), строка 230

<S230>**567**</S230>

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, Размер средств (руб.), строка 240

<S240>**8**</S240>

для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, Размер средств (руб.), строка 250

<S250>**768**</S250>

Иные поступления, Размер средств (руб.), строка 300

<S300>**67**</S300>

Итого, Размер средств (руб.), строка 400

<S400>**76**</S400>

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего, Размер средств (руб.), строка 500

<S500>**556**</S500>

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего, Размер средств (руб.), строка 600

<S600>**456**</S600>

Выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии, Размер средств (руб.), строка 610

<S610>**456**</S610>

Выплаты правопреемника умерших застрахованных лиц, Размер средств (руб.), строка 620

<S620>**65**</S620>

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего, Размер средств (руб.), строка 700

<S700>**768**</S700>

Перечисленные в пенсионный фонд РФ, Размер средств (руб.), строка 710

<S710>**768**</S710>

Перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд, Размер средств (руб.), строка 720

<S720>**678**</S720>

Иные отчисления, Размер средств (руб.), строка 800

<S800>**678**</S800>

Итого, Размер средств (руб.), строка 900

<S900>**56**</S900>

Средства пенсионных накоплений, - всего, На начало отчетного периода, строка 100_1

<S100_1>**123**</S100_1>

Средства пенсионных накоплений, - всего, На конец отчетного периода, строка 100_2

<S100_2>**234**</S100_2>

Остаток средств пенсионного накопления на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего, На начало отчетного периода, строка 110_1

<S110_1>**1234**</S110_1>

Остаток средств пенсионного накопления на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего, На конец отчетного периода, строка 110_2

<S110_2>**345**</S110_2>

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, На начало отчетного периода, строка 120_1

<S120_1>**123**</S120_1>

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, На конец отчетного периода, строка 120_2

<S120_2>**34**</S120_2>

Детализация строки 120 в первом разделе

<Det120_1>

Наименование НПФ

<FondName>**НПФ «Фонд»**</FondName>

Код строки

<Code>**56**</Code>

Размер средств (руб.)

<Summ>**75656.45**</Summ>

</Det120_1>

Детализация строки 300 в первом разделе

<Det300>

Наименование поступления

<Name>**поступление**</Name>

Размер средств (руб.)

<Summ>**75656.45**</Summ>

</Det300>

Детализация строки 500 во втором разделе

<Det500>

Наименование управляющей компании

<UKName>**УК «Компания»**</UKName>

Код строки

<Code>**56**</Code>

Размер средств (руб.)

<Summ>**75656.45**</Summ>

</Det500>

Детализация строки 720 во втором разделе

<Det720>

Наименование НПФ

<FondName>**НПФ «Фонд»**</FondName>

Код строки

<Code>**56**</Code>

Размер средств (руб.)

<Summ>**75656.45**</Summ>

</Det720>

Детализация строки 800 во втором разделе

<Det800>

Наименование отчисления

<Name>**Наименование отчисления**</Name>

Размер средств (руб.)

<Summ>**75656.45**</Summ>

</Det800>

Детализация строки 120 в третьем разделе

<Data120_3>

Наименование управляющей компании

<UKName> **УК «Компания»**</UKName>

Код строки
 <Code>**56**</Code>
 Размер средств (руб.), на начало отчётного периода
 <Summ1>**3435.23**</Summ1>
 Размер средств (руб.), на конец отчётного периода
 <Summ2>**345.34**</Summ2>
 </Data120_3>
 Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFFRespPersonPost>**Должность НПФ**</NPFFRespPersonPost>
 Фамилия, инициалы уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFFRespPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFFRespPersonName>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность СД**</SDRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonName>**Фамилия СД**</SDRespPersonName>
Конец документа
 </EDO_ODKF150>

3.18. Форма F151. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F151
Полное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF151 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Негосударственный пенсионный фонд

<FondName>**Полное наименование НПФ**</FondName>

Квартал

<Quartal>**4**</Quartal>

Год

<Year>**2008**</Year>

СЧА на начало отчётного периода (руб.) - всего

<SCHABegin>**1234.86**</SCHABegin>

СЧА на конец отчётного периода (руб.) - всего

<SCHAEEnd>**3222.75**</SCHAEEnd>

Изменение СЧА (%)

<DeltaSCHA>**12.45**</DeltaSCHA>

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, - всего (Строка 100), СЧА на начало отчётного периода

<S100_1>**100.01**</S100_1>

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, - всего (Строка 100), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S100_2>**100.02**</S100_2>

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, - всего (Строка 100), СЧА на конец отчётного периода

<S100_3>**100.03**</S100_3>

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, - всего (Строка 100), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S100_4>**100.04**</S100_4>

в рублях (Строка 110), СЧА на начало отчётного периода

<S110_1>**110.01**</S110_1>

в рублях (Строка 110), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S110_2>**110.02**</S110_2>

в рублях (Строка 110), СЧА на конец отчётного периода

<S110_3>**110.03**</S110_3>

в рублях (Строка 110), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S110_4>**110.04**</S110_4>

в иностранной валюте (Строка 120), СЧА на начало отчётного периода

<S120_1>**120.01**</S120_1>

в иностранной валюте (Строка 120), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S120_2>**120.02**</S120_2>

в иностранной валюте (Строка 120), СЧА на конец отчётного периода

<S120_3>**120.03**</S120_3>

в иностранной валюте (Строка 120), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S120_4>**120.04**</S120_4>

Денежные средства в банковских депозитах, -всего (Строка 200), СЧА на начало отчётного периода

<S200_1>**200.01**</S200_1>

Денежные средства в банковских депозитах, -всего (Строка 200), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S200_2>**200.02**</S200_2>

Денежные средства в банковских депозитах, -всего (Строка 200), СЧА на конец отчётного периода

<S200_3>**200.03**</S200_3>

Денежные средства в банковских депозитах, -всего (Строка 200), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S200_4>**200.04**</S200_4>

в рублях (Строка 210), СЧА на начало отчётного периода

<S210_1>**210.01**</S210_1>

в рублях (Строка 210), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S210_2>**210.02**</S210_2>

в рублях (Строка 210), СЧА на конец отчётного периода

<S210_3>**210.03**</S210_3>

в рублях (Строка 210), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S210_4>**210.04**</S210_4>

в иностранной валюте (Строка 220), СЧА на начало отчётного периода

<S220_1>**220.01**</S220_1>

в иностранной валюте (Строка 220), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S220_2>**220.02**</S220_2>

в иностранной валюте (Строка 220), СЧА на конец отчётного периода

<S220_3>**220.03**</S220_3>

в иностранной валюте (Строка 220), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S220_4>**220.04**</S220_4>

Государственные ценные бумаги РФ, -всего (Строка 300), СЧА на начало отчётного периода

<S300_1>**300.01**</S300_1>

Государственные ценные бумаги РФ, -всего (Строка 300), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S300_2>**300.02**</S300_2>

Государственные ценные бумаги РФ, -всего (Строка 300), СЧА на конец отчётного периода

<S300_3>**300.03**</S300_3>

Государственные ценные бумаги РФ, -всего (Строка 300), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S300_4>**300.04**</S300_4>

номинированные в рублях (Строка 310), СЧА на начало отчётного периода

<S310_1>**310.01**</S310_1>

номинированные в рублях (Строка 310), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S310_2>**310.02**</S310_2>

номинированные в рублях (Строка 310), СЧА на конец отчётного периода

<S310_3>**310.03**</S310_3>

номинированные в рублях (Строка 310), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S310_4>**310.04**</S310_4>

номинированные в иностранной валюте (Строка 320), СЧА на начало отчётного периода

<S320_1>**320.01**</S320_1>

номинированные в иностранной валюте (Строка 320), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S320_2>**320.02**</S320_2>

номинированные в иностранной валюте (Строка 320), СЧА на конец отчётного периода

<S320_3>**320.03**</S320_3>

номинированные в иностранной валюте (Строка 320), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S320_4>**320.04**</S320_4>

Государственные ценные бумаги субъектов РФ (Строка 400), СЧА на начало отчётного периода

<S400_1>**400.01**</S400_1>

Государственные ценные бумаги субъектов РФ (Строка 400), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S400_2>**400.02**</S400_2>

Государственные ценные бумаги субъектов РФ (Строка 400), СЧА на конец отчётного периода

<S400_3>**400.03**</S400_3>

Государственные ценные бумаги субъектов РФ (Строка 400), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S400_4>**400.04**</S400_4>

номинированные в рублях (Строка 410), СЧА на начало отчётного периода

<S410_1>**410.01**</S410_1>

номинированные в рублях (Строка 410), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S410_2>**410.02**</S410_2>

номинированные в рублях (Строка 410), СЧА на конец отчётного периода

<S410_3>**410.03**</S410_3>

номинированные в рублях (Строка 410), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S410_4>**410.04**</S410_4>

номинированные в иностранной валюте (Строка 420), СЧА на начало отчётного периода

<S420_1>**420.01**</S420_1>

номинированные в иностранной валюте (Строка 420), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S420_2>**420.02**</S420_2>

номинированные в иностранной валюте (Строка 420), СЧА на конец отчётного периода

<S420_3>**420.03**</S420_3>

номинированные в иностранной валюте (Строка 420), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S420_4>**420.04**</S420_4>

Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 (Строка 500), СЧА на начало отчётного периода

<S500_1>**500.01**</S500_1>

Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 (Строка 500), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S500_2>**500.02**</S500_2>

Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 (Строка 500), СЧА на конец отчётного периода

<S500_3>**500.03**</S500_3>

Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 (Строка 500), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S500_4>**500.04**</S500_4>

Акции российских эмитентов (Строка 600), СЧА на начало отчётного периода

<S600_1>**600.01**</S600_1>

Акции российских эмитентов (Строка 600), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)

<S600_2>**600.02**</S600_2>

Акции российских эмитентов (Строка 600), СЧА на конец отчётного периода

<S600_3>**600.03**</S600_3>

Акции российских эмитентов (Строка 600), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)

<S600_4>**600.04**</S600_4>

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов (Строка 700), СЧА на начало отчётного периода

<S700_1>**700.01**</S700_1>

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов (Строка 700), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)
 <S700_2>**700.02**</S700_2>

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов (Строка 700), СЧА на конец отчётного периода
 <S700_3>**700.03**</S700_3>

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов (Строка 700), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)
 <S700_4>**700.04**</S700_4>

Ипотечные ценные бумаги (Строка 800), СЧА на начало отчётного периода
 <S800_1>**800.01**</S800_1>

Ипотечные ценные бумаги (Строка 800), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)
 <S800_2>**800.02**</S800_2>

Ипотечные ценные бумаги (Строка 800), СЧА на конец отчётного периода
 <S800_3>**800.03**</S800_3>

Ипотечные ценные бумаги (Строка 800), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)
 <S800_4>**800.04**</S800_4>

Прчие активы (Строка 900), СЧА на начало отчётного периода
 <S900_1>**900.01**</S900_1>

Прчие активы (Строка 900), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)
 <S900_2>**900.02**</S900_2>

Прчие активы (Строка 900), СЧА на конец отчётного периода
 <S900_3>**900.03**</S900_3>

Прчие активы (Строка 900), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)
 <S900_4>**900.04**</S900_4>

Итого (Строка 1000), СЧА на начало отчётного периода
 <S1000_1>**1000.01**</S1000_1>

Итого (Строка 1000), Доля от общей стоимости активов на начало отчётного периода (процентов)
 <S1000_2>**1000.02**</S1000_2>

Итого (Строка 1000), СЧА на конец отчётного периода
 <S1000_3>**1000.03**</S1000_3>

Итого (Строка 1000), Доля от общей стоимости активов на конец отчётного периода (процентов)
 <S1000_4>**1000.04**</S1000_4>

<Detail>
 Управляющая компания
 <UKName>**ООО «Компания»**</UKName>
 Код строки в документе
 <Code>**110**</Code>
 СЧА на начало отчётного периода, - всего
 <SCHABegin>**1234.86**</SCHABegin>
 СЧА на конец отчётного периода, - всего
 <SCHAEEnd>**3222.75**</SCHAEEnd>
 Изменение СЧА (процентов)
 <DeltaSCHA>**12.45**</DeltaSCHA>
 </Detail>

Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonPost>**Должность НПФ**</NPFRspPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFRspPersonName>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRspPersonPost>**Должность СД**</SDRspPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRspPersonName>**Фамилия СД**</SDRspPersonName>

Конец документа
 </EDO_ODKF151>

3.19. Форма F152. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период

Код формы документа	F152
Полное наименование электронного документа	Отчёт о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о формировании и использовании дохода НПФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF152 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Негосударственный пенсионный фонд

<FondName>Полное наименование НПФ</FondName>

Год

<Year>2008</Year>

Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг (Раздел 1 строка 100), размер средств (рублей)

<S100_1>100.01</S100_1>

Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг (Раздел 1 строка 100), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S100_2>100.02</S100_2>

Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения (Раздел 1 строка 200), размер средств (рублей)

<S200_1>200.01</S200_1>

Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения (Раздел 1 строка 200), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S200_2>200.02</S200_2>

Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг (Раздел 1 строка 300), размер средств (рублей)

<S300_1>300.01</S300_1>

Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг (Раздел 1 строка 300), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S300_2>300.02</S300_2>

Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (Раздел 1 строка 400), размер средств (рублей)

<S400_1>400.01</S400_1>

Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (Раздел 1 строка 400), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S400_2>400.02</S400_2>

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки (Раздел 1 строка 500), размер средств (рублей)

<S500_1>500.01</S500_1>

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки (Раздел 1 строка 500), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S500_2>500.02</S500_2>

Прочие доходы (Раздел 1 строка 600), размер средств (рублей)

<S600_1>600.01</S600_1>

Прочие доходы (Раздел 1 строка 600), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S600_2>600.02</S600_2>

Прочие расходы (Раздел 1 строка 700), размер средств (рублей)

<S700_1>700.01</S700_1>

Прочие расходы (Раздел 1 строка 700)Раздел 1 строка 700, процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S700_2>700.02</S700_2>

Итого (Раздел 1 строка 800), размер средств (рублей)

<S800_1>800.01</S800_1>

Итого (Раздел 1 строка 800), процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S800_2>800.02</S800_2>

Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям (Раздел 2 строка 100), размер средств (рублей)

<S2_100_1>**100.01**</S2_100_1>
Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям (Раздел 2 строка 100), процент от полученного дохода
<S2_100_2>**100.02**</S2_100_2>
Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям (Раздел 2 строка 100), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
<S2_100_3>**100.03**</S2_100_3>
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию (Раздел 2 строка 200), размер средств (рублей)
<S2_200_1>**200.01**</S2_200_1>
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию (Раздел 2 строка 200), процент от полученного дохода
<S2_200_2>**200.02**</S2_200_2>
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию (Раздел 2 строка 200), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
<S2_200_3>**200.03**</S2_200_3>
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (Раздел 2 строка 300), размер средств (рублей)
<S2_300_1>**300.01**</S2_300_1>
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (Раздел 2 строка 300), процент от полученного дохода
<S2_300_2>**300.02**</S2_300_2>
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (Раздел 2 строка 300), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
<S2_300_3>**300.03**</S2_300_3>
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений (Раздел 2 строка 400), размер средств (рублей)
<S2_400_1>**400.01**</S2_400_1>
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений (Раздел 2 строка 400), процент от полученного дохода
<S2_400_2>**400.02**</S2_400_2>
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений (Раздел 2 строка 400), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
<S2_400_3>**400.03**</S2_400_3>
Детализация строки 800 в первом разделе
<UK1>
Управляющая компания
<UKName>**Управляющая компания**</UKName>
Код строки в документе
<Code>**810**</Code>
Размер средств (руб.)
<S1>**810.01**</S1>
Размер средств (процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
<S2>**810.02**</S2>
</UK1>
Детализация строки 100 во втором разделе
<UK2>
Управляющая компания
<UKName>**Управляющая компания**</UKName>
Код строки в документе
<Code>**810**</Code>
Размер средств (руб.)
<S1>**810.01**</S1>
Размер средств (процентов от полученного дохода)
<S2>**810.02**</S2>
Размер средств (процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
<S3>**1002.03**</S3>
</UK2>
Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
<NPFFRespPersonPost>**Должность НПФ**</NPFFRespPersonPost>
Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
<NPFFRespPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFFRespPersonName>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность СД**</SDRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonName>**Фамилия СД**</SDRespPersonName>
Конец документа
 </EDO_ODKF152>

3.20. Форма F153. Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

Код формы документа	F153
Полное наименование электронного документа	Отчёт о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF153 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
 <FondName>**Полное наименование НПФ**</FondName>
 Год
 <Year>**2008**</Year>
 Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonPost>**Должность НПФ**</NPFRspPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFRspPersonName>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность СД**</SDRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonName>**Фамилия СД**</SDRespPersonName>
 Оплата необходимых расходов управляющих компаний (Строка 100), размер средств (руб.)
 <S100_1>**100.01**</S100_1>
 Оплата необходимых расходов управляющих компаний (Строка 100), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
 <S100_2>**100.02**</S100_2>
 Оплата услуг специализированного депозитария (Строка 200), размер средств (руб.)
 <S200_1>**200.01**</S200_1>
 Оплата услуг специализированного депозитария (Строка 200), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
 <S200_2>**200.02**</S200_2>
 Оплата необходимых расходов специализированного депозитария (Строка 300), размер средств (руб.)
 <S300_1>**300.01**</S300_1>
 Оплата необходимых расходов специализированного депозитария (Строка 300), процент от среднегодовой стоимости чистых активов
 <S300_2>**300.02**</S300_2>
 Итого, размер средств (руб.)
 <ItogoSumm>**400.01**</ItogoSumm>
 Итого, процент от среднегодовой стоимости чистых активов
 <ItogoProc>**400.02**</ItogoProc>
 Детализация расходов по управляющим компаниям
 <Detail>
 Управляющая компания
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 Код строки документа
 <Code>**110**</Code>
 Размер средств (руб.)
 <S1>**110.01**</S1>
 Процент от среднегодовой стоимости чистых активов

<S2>**110.02**</S2>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF153>

3.21. Форма F154. Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц

Код формы документа	F154
Полное наименование электронного документа	Отчёт о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF154 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Негосударственный пенсионный фонд

<FondName>**Полное наименование НПФ**</FondName>

Квартал

<Quartal>**4**</Quartal>

Год

<Year>**2008**</Year>

Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда

<NPFRspPersonPost>**Должность НПФ**</NPFRspPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда

<NPFRspPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFRspPersonName>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRspPersonPost>**Должность СД**</SDRspPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRspPersonName>**Фамилия СД**</SDRspPersonName>

Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании на начало года (Раздел 1, строка 100), количество (человек)

<S100>**100**</S100>

Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании в течение отчетного периода (Раздел 1, строка 200), количество (человек)

<S200>**200**</S200>

в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из пенсионного фонда Российской Федерации (Раздел 1, строка 210), количество (человек)

<S210>**210**</S210>

в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов (Раздел 1, строка 220), количество (человек)

<S220>**220**</S220>

Застрахованные лица, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании (Раздел 1, строка 300), количество (человек)

<S300>**300**</S300>

в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации (Раздел 1, строка 310), количество (человек)

<S310>**310**</S310>

в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другие пенсионные фонды (Раздел 1, строка 320), количество (человек)

<S320>**320**</S320>

в связи со смертью застрахованных лиц (Раздел 1, строка 330), количество (человек)

<S330>**330**</S330>

Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода (Раздел 1, строка 400), количество (человек)

<S400>**400**</S400>

Застрахованные лица, подавшие в негосударственный пенсионный фонд заявления о правопреемниках (Раздел 2, Строка 100), количество (человек)

<S2_100>**102**</S2_100>
 Застрахованные лица, получающие накопительную часть трудовой пенсии (Раздел 2, Строка 200), количество (человек)
 <S2_200>**202**</S2_200>
 Правопреемники умерших застрахованных лиц, получивших выплаты (Раздел 2, Строка 300), количество (человек)
 <S2_300>**302**</S2_300>
 Детализация строки 220 в первом разделе по НПФам
 <Detail220>
 Негосударственный пенсионный фонд
 <FondName>**НПФ «Фонд»**</FondName>
 Код строки в документе
 <Code>**221**</Code>
 Количество (человек)
 <Qty>**221**</Qty>
 </Detail220>
 Детализация строки 320 в первом разделе по НПФам
 <Detail320>
 Негосударственный пенсионный фонд
 <FondName>**НПФ «Фонд-2»**</FondName>
 Код строки в документе
 <Code>**221**</Code>
 Количество (человек)
 <Qty>**221**</Qty>
 </Detail320>
Конец документа
 </EDO_ODKF154>

3.22. Форма F155. Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

Код формы документа	F155
Полное наименование электронного документа	Отчёт о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о стоимости имущества НПФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF155 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Негосударственный пенсионный фонд
 <FondName>**Полное наименование НПФ**</FondName>
 Квартал
 <Quartal>**4**</Quartal>
 Год
 <Year>**2008**</Year>
 Стоимость имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (руб.)
 <PropertyCost>**1000.01**</PropertyCost>
 Совокупный вклад учредителей (руб.)
 <FondersContribution>**2000.02**</FondersContribution>
 Должность уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonPost>**Должность НПФ**</NPFRspPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда
 <NPFRspPersonName>**Фамилия НПФ**</NPFRspPersonName>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRspPersonPost>**Должность СД**</SDRspPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда

<SDRespPersonName>**Фамилия СД**</SDRespPersonName>**Конец документа**

</EDO_ODKF155>

3.23. Форма F220. Данные о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария

Код формы документа	F220
Полное наименование электронного документа	Данные о достаточности собственных средств (капитала)
Сокращенное наименование электронного документа	Данные о достаточности собственных средств

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF220 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование управляющей компании/ специализированного депозитария

<UKName>**Управляющая компания**</UKName>

ИНН управляющей компании/ специализированного депозитария

<UKINN>**1234567890**</UKINN>

КПП управляющей компании/ специализированного депозитария

<KPP>**123**</KPP>

Отчет по состоянию на дату

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Размер собственных средств на отчетную дату, млн. руб. (Нормативное значение (минимальный показатель норматива достаточности собственных средств, соответствующий указанной стоимости (общей сумме) активов на отчетную дату (Постановление ФКЦБ России от 10.02.2004 г. № 04-2/пс)

<OwnFundsNorma>**123123.12**</OwnFundsNorma>

Фактическое значение (результат расчета собственных средств, произведенного: специализированным депозитарием – в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 21.04.2003 г. № 03-26/пс; управляющей компанией – в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 21.03.2002 г. № 5/пс)

<OwnFundsFact>**123123.12**</OwnFundsFact>

Стоимость (общая сумма) активов на отчетную дату, млн. руб. (для специализированного депозитария – текущая рыночную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные ПФР в доверительное управление всем управляющим компаниям совокупно по всем инвестиционным портфелям; для управляющей компании - текущая рыночную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компании ПФР (при наличии у управляющей компании нескольких инвестиционных портфелей – совокупно по всем инвестиционным портфелям)

<ActivCostFact>**21312312.12**</ActivCostFact>

Исходящий регистрационный номер документа в соответствии с нумерацией, принятой в СЭД

<RegNumberOut>**125-3428F220**</RegNumberOut>

Должность руководителя

<Post>**Руководитель**</Post>

ФИО руководителя

<RespPerson>**Директор**</RespPerson>**Конец документа**

</EDO_ODKF220>

3.24. Форма F221. Сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов

Код формы документа	F221
Полное наименование электронного документа	Сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария относительно

	объема обслуживаемых активов
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения о достаточности собственных средств

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» ?>
<EDO_ODKF221 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Полное наименование управляющей компании

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

ИНН управляющей компании

```
<UKINN>7705110090</UKINN>
```

КПП управляющей компании

```
<UKKPP>770501001</UKKPP>
```

Дата составления сведений

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

Стоимость (общая сумма) активов на отчетную дату, млн. руб.

```
<TotalSum>12345667</TotalSum>
```

Размер собственных средств на отчетную дату, млн. руб.

```
<OwnSum>1246666</OwnSum>
```

Нормативное значение

```
<NormaValue>0.05</NormaValue>
```

Фактическое значение

```
<FactValue>0.001</FactValue>
```

Должность

```
<UKRespPersonPost>Должность</UKRespPersonPost>
```

ФИО

```
<UKRespPersonName>ФИО</UKRespPersonName>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF221>
```

3.25. Форма F230. Сведения о составе работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании / специализированного депозитария

Код формы документа	F230
Полное наименование электронного документа	Сведения о составе работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании / специализированного депозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения о составе работников

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF230 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

По состоянию на

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

Полное наименование управляющей компании / специализированного депозитария

```
<UKName>Наименование</UKName>
```

ИНН/КПП

```
<INNKP>7700000000/770001001</INNKP>
```

Численный состав работников

```
<EmployersQty>1</EmployersQty>
```

Ф.И.О. лица, подписавшего сведения

```
<RespPersonFIO>Фамилия</RespPersonFIO>
```

Должность лица, подписавшего отчет

```
<RespPersonPost>Генеральный директор</RespPersonPost>
```

Работники

<Employer>
 Фамилия, имя, отчество работника
 <FIO>**Фамилия**</FIO>
 Должность работника
 <Post>**менеджер**</Post>
 Документ о назначении на должность
 <PostDoc>**Приказ №2 от 2005 г.**</PostDoc>
 Стаж
 <YearsOfWork>**5**</YearsOfWork>
 Квалификации работника
 <Qualifications>
 Наличие квалификационных аттестатов ФСФР России (ФКЦБ России)
 <Certificate>**Аттестат**</Certificate>
 Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату
 <Qualification>**специалист**</Qualification>
 </Qualifications>
 </Employer>
Конец документа
 </EDO_ODKF230>

3.26. Форма F231. Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании / специализированного депозитария

Код формы документа	F231
Полное наименование электронного документа	Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании / специализированного депозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета)

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF231 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование организации
 <UKName>**Наименование**</UKName>
 По состоянию на:
 <ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>
 Численный состав совета директоров (наблюдательного совета)
 <Qty>**5**</Qty>
 Фамилия, Имя, Отчество председателя совета директоров (наблюдательного совета)
 <PresidentFIO>**Председатель**</PresidentFIO>
 Дата рождения председателя
 <PresidentBirthDate>**12.12.2009**</PresidentBirthDate>
 Место рождения председателя
 <PresidentBirthPlace>**Место рождения**</PresidentBirthPlace>
 Должность лица, подписавшего отчет
 <RespPersonPost>**Должность лица**</RespPersonPost>
 Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ
 <RespPersonFIO>**Ф.И.О.**</RespPersonFIO>
 Член совета директоров (наблюдательного совета)
 <Member>
 Фамилия, Имя, Отчество члена совета
 <FIO>**Ф.И.О.**</FIO>
 Дата рождения члена совета
 <BirthDate>**12.12.2009**</BirthDate>
 Место рождения члена совета
 <BirthPlace>**Место рождения**</BirthPlace>
 </Member>

Конец документа

</EDO_ODKF231>

3.27. Форма F232. Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария

Код формы документа	F232
Полное наименование электронного документа	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF232 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

По состоянию на:

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

Специализированный депозитарий

```
<UKName>Спецдеп</UKName>
```

Должность лица, подписавшего отчет

```
<RespPersonPost>Должность лица </RespPersonPost>
```

Фамилия, Имя, Отчество лица, подписавшего отчет

```
<RespPersonFIO>Фамилия</RespPersonFIO>
```

Акционеры специализированного депозитария

```
<Shareholder>
```

Номер по порядку

```
<RowNum>1</RowNum>
```

Полное наименование акционера (участника)(для физ лица - ФИО)

```
<Name>Наименование акционера</Name>
```

Адрес (место нахождения) юридического лица

```
<Address>Адрес</Address>
```

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица

```
<GosRegDateNumber>Дата и номер свидетельства</GosRegDateNumber>
```

Данные о последних изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица

```
<OPFLastChange>Данные о последних изменениях</OPFLastChange>
```

Доля акционера (участника) в уставном капитале по номинальной стоимости

```
<NominalCostShare>123</NominalCostShare>
```

Доля акционера (участника) в уставном капитале в процентах от величины уставного капитала

```
<CapitalStockProc>0.56</CapitalStockProc>
```

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

```
<GRN>Основной государственный регистрационный номер</GRN>
```

```
</Shareholder>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF232>
```

3.28. Форма F233. Сведения о составе аффилированных лиц управляющей компании / специализированного депозитария

Код формы документа	F233
Полное наименование электронного документа	Сведения о составе аффилированных лиц управляющей компании / специализированного депозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения о составе аффилированных лиц

Заголовок XML документа:

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


<EDO_ODKF233 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

По состоянию на:

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Полное наименование спецдепозитария

<SDName>**Спецдеп**</SDName>

ИНН/КПП управляющей компании/спецдепа

<INNKP>**ИНН/КПП**</INNKP>

Численный состав аффилированных лиц

<Qty>**1**</Qty>

Должность лица, подписавшего отчет

<RespPersonPost>**Должность лица**</RespPersonPost>

Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего отчет

<RespPersonFIO>**Ф.И.О.**</RespPersonFIO>

Персональный состав аффилированных лиц

<Staff>**Состав аффилированных лиц**</Staff>

<Company>

Номер по порядку

<RowNum>**1**</RowNum>

Наименование аффилированного лица

<Name>**Наименование лица**</Name>

Адрес

<Address>**Адрес**</Address>

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным

<Basement>**Основание**</Basement>

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным

<BasementStartDate>**12.12.2009**</BasementStartDate>

Доля акций каждой категории

<SharesProcByCategory>**Доля акции**</SharesProcByCategory>

Дата внесения изменений в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения

<ListChangesAndDate>**Дата внесения изменений в список аффилированных лиц и содержание изменения**</ListChangesAndDate>

Служебный реквизит ИНН аффилированного лица

<INN>**ИНН**</INN>

</Company>

Конец документа

</EDO_ODKF233>

3.29. Форма F234. Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании (специализированного депозитария)

Код формы документа	F234
Полное наименование электронного документа	Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании (специализированного депозитария)
Сокращенное наименование электронного документа	Информация о структуре и составе акционеров (участников)

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF234 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Информация на

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Полное наименование управляющей компании, специализированного депозитария

<UKName>**Полное наименование**</UKName>

Должность лица, подписавшего отчет

<RespPersonPost>**Должность**</RespPersonPost>

Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ

<RespPersonFIO>**Ф.И.О.**</RespPersonFIO>

<Shareholder>
 Номер по порядку
 <RowNum>**15**</RowNum>
 Полное наименование акционера (участника) (для физического лица - ФИО)
 <Name>**Акционер**</Name>
 Адрес (место положения) юридического лица
 <Address>**Адрес**</Address>
 Дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица
 <GosRegDateNumber>**Дата и номер свидетельства**</GosRegDateNumber>
 Данные о последних изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица
 <OPFLastChange>**Данные о последних изменениях**</OPFLastChange>
 Доля акционера (участника) в уставном капитале по номинальной стоимости
 <NominalCostShare>**123**</NominalCostShare>
 Доля акционера (участника) в уставном капитале в процентах от величины уставного капитала
 <CapitalStockProc>**0.6**</CapitalStockProc>
 Основной государственный регистрационный номер юридического лица
 <GRN>**12345678912345**</GRN>
 Идентификационный номер налогоплательщика
 <INN>**7704898765**</INN>
 </Shareholder>
Конец документа
 </EDO_ODKF234>

3.30. Форма F235. Уведомление о дефолте/банкротстве эмитента

Код формы документа	F235
Полное наименование электронного документа	Уведомление о дефолте/банкротстве эмитента
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о дефолте/банкротстве эмитента

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF235 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата
 <ReportDate>**02.10.2009**</ReportDate>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Наименование инвестиционного портфеля**</InvestcaseName>
 Полное наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Дефолт/банкротство эмитента
 <DefaultOrBankruptcy>**Дефолт**</DefaultOrBankruptcy>
 Вид неисполненного обязательства
 <DefaultObligationType>**Вид невыполненных обязательств**</DefaultObligationType>
 Наименование ценной бумаги
 <CBName>**Ценная бумага**</CBName>
 Тип (вид) ценной бумаги
 <CBType>**Тип ЦБ**</CBType>
 Государственный регистрационный номер выпуска
 <GRN>**Нмер госрегистрации**</GRN>
 Номинал ценной бумаги
 <CBNominal>**12234.34**</CBNominal>
 Валюта номинала
 <NominalCur>**RUR**</NominalCur>
 Непогашенная часть номинала
 <UnpaidNominal>**1231.52**</UnpaidNominal>
 Валюта обязательства
 <ObligationCur>**USD**</ObligationCur>
 Размер обязательства на одну ценную бумагу

<ObligationForOneCB>**432.62**</ObligationForOneCB>
 Дата обязательства
 <ObligationDate>**01.10.2009**</ObligationDate>
 Дата официального опубликования информации
 <OfficialPublicationDate>**30.09.2009**</OfficialPublicationDate>
 Источник официального опубликования
 <OfficialPublicationSource>**Источник официального опубликования**</OfficialPublicationSource>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonName>**Фамилия**</SDRespPersonName>
Конец документа
 </EDO_ODKF235>

3.31. Форматы информационно-аналитических документов

3.31.1. Форма F270. Ежедневные котировки ценных бумаг

Код формы документа	F270
Полное наименование электронного документа	Ежедневные котировки ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Ежедневные котировки ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF270 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**02.03.2010**</ReportDate>
 Отчётная дата
 <ReportOnDate>**01.03.2010**</ReportOnDate>
 Табличная часть
 <Sec RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 ИНН эмитента
 <EmitentINN>**7712040000**</EmitentINN>
 Государственный регистрационный номер выпуска
 <GRN>**1-01-00000-A**</GRN>
 Дата государственной регистрации выпуска
 <GRNDate>**23.01.2004**</GRNDate>
 Наличие ипотечного покрытия (ИП)
 <IpotechDisch>**Наличие ипотечного покрытия**</IpotechDisch>
 Размер ИП на дату выпуска ценной бумаги
 <IpotechDischSum>**1234567**</IpotechDischSum>
 Доля незавершенного строительства в составе ИП
 <BuildingInProgressProc>**Доля**</BuildingInProgressProc>
 Торговая площадка
 <ExchangeName>**ЗАО ФБ ММВБ**</ExchangeName>
 ИНН торговой площадки
 <ExchangeINN>**7703507076**</ExchangeINN>
 Код ценной бумаги на торговой площадке
 <CBCodeOnExchange>**AFLT**</CBCodeOnExchange>
 ISIN ценной бумаги
 <ISIN>**RU0009062285**</ISIN>
 Оставшаяся непогашенной часть номинала ценной бумаги
 <UnpaidNominal>**1**</UnpaidNominal>

Валюта номинала
 <UnpaidNominalCur>**SUR**</UnpaidNominalCur>
 Дата погашения ценной бумаги
 <EndDate>**21.08.2010**</EndDate>
 Размер государственных гарантий по ценной бумаге (для ипотечных ценных бумаг)
 <SumGosWarranty>**0**</SumGosWarranty>
 Дата начала размещения выпуска
 <IssueBegDate>**21.08.2007**</IssueBegDate>
 Дата окончания размещения выпуска
 <IssueEndDate>**01.09.2010**</IssueEndDate>
 Дата регистрации отчета об итогах выпуска
 <ReportDate>**02.03.2010**</ReportDate>
 Объем находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента
 <CountInCirculation>**123456**</CountInCirculation>
 Признаваемая котировка ЦБ (Постановление ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005)
 <Quotation>**55.46**</Quotation>
 Рыночная стоимость всех ЦБ данного выпуска (Постановление ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-52/пс)
 <MarketPriceAll>**61594779943**</MarketPriceAll>
 Размер НКД
 <NKD>**0**</NKD>
 Объем сделок, по которым был произведен расчет рыночной цены ЦБ (Приказ ФСФР от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н)
 <DealsVolume>**16121418.29**</DealsVolume>
 Минимальная цена рыночной сделки
 <MinPrice>**55.01**</MinPrice>
 Максимальная цена рыночной сделки
 <MaxPrice>**56.44**</MaxPrice>
 Средневзвешенная цена
 <AveragePrice>**55.46**</AveragePrice>
 Рыночная цена ЦБ (Постановление ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-52/пс)
 <MarketPrice03>**55.46**</MarketPrice03>
 Рыночная цена ЦБ (Приказ ФСФР России от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н)
 <MarketPrice06>**55.46**</MarketPrice06>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**ao**</CBKind>
 Источник информации
 <SourceOfInfo>**Прайм-ТАСС**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**5010006000**</SourceOfInfoINN>
 </Sec>
Конец документа
 </EDO_ODKF270>

3.31.2. Форма F271. Размер купонного дохода и частичных погашений по облигациям

Код формы документа	F271
Полное наименование электронного документа	Размер купонного дохода и частичных погашений по облигациям
Сокращенное наименование электронного документа	Размер купонного дохода и частичных погашений по облигациям

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF271 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**18.03.2010**</ReportDate>
 Отчетная дата
 <ReportOnDate>**17.03.2010**</ReportOnDate>
 Табличная часть

```

<Sec RecordNumber=«1»>
Номер по порядку
  <Num>1</Num>
Наименование эмитента
  <EmitentName>Эмитент</EmitentName>
ИНН эмитента
  <EmitentINN>7744000000</EmitentINN>
Государственный регистрационный номер выпуска
  <GRN>40100004B</GRN>
Дата государственной регистрации выпуска
  <GRNDate>06.12.2005</GRNDate>
Вид ценной бумаги
  <CBKind>Облигации</CBKind>
ISIN ценной бумаги
  <ISIN>RU000A000J40</ISIN>
Дата окончания расчетного периода
  <PayDate>29.07.2010</PayDate>
Купонная ставка/процент номинала к погашению
  <Procent>7.1</Procent>
Размер купонного дохода на 1 ценную бумагу
  <KDfor1CB>35.4</KDfor1CB>
Размер погашаемой части номинала ценной бумаги
  <NominalPay>0</NominalPay>
Тип события
  <EventType>Купонная выплата</EventType>
Источник информации
  <SourceOfInfo>ММББ</SourceOfInfo>
ИНН источника информации
  <SourceOfInfoINN>7703507076</SourceOfInfoINN>
</Sec>
Конец документа
</EDO_ODKF271>

```

3.31.3. Форма F272. Расчетная стоимость паев

Код формы документа	F272
Полное наименование электронного документа	Расчетная стоимость паев
Сокращенное наименование электронного документа	Расчетная стоимость паев

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF272 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации

```
<ReportDate>18.03.2010</ReportDate>
```

Табличная часть

```
<Sec RecordNumber=«1»>
```

Номер по порядку

```
<Num>1</Num>
```

Наименование управляющей компании

```
<UKName>Управляющая компания</UKName>
```

ИНН управляющей компании

```
<UKINN>5902100000</UKINN>
```

Наименование ПИФа

```
<PIFName>«ОПИФ смешанных инвестиций «С - Фонд сбережений»</PIFName>
```

Номер регистрации правил ДУ

```
<DURulesNumber>0758-95900064</DURulesNumber>
```

Дата регистрации Правил ДУ

```
<DURulesDate>01.03.2007 00:00:00</DURulesDate>
```

Тип ПИФ
 <PIFType>**Открытый**</PIFType>
 Категория ПИФ
 <PIFCategory>**Смешанных инвестиций**</PIFCategory>
 СЧА ПИФ
 <PIFSCHA>**6050306.21**</PIFSCHA>
 Количество выданных паев
 <Qty>**12345678**</Qty>
 Расчетная стоимость пая
 <CalcPrice>**913.72**</CalcPrice>
 Источник информации
 <SourceOfInfo>**Источник информации**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**7702100000**</SourceOfInfoINN>
 Отчётная дата
 <ReportOnDate>**16.03.2010 00:00:00**</ReportOnDate>
 </Sec>
Конец документа
 </EDO_ODKF272>

3.31.4. Форма F273. Списки ценных бумаг, допущенных к торгам

Код формы документа	F273
Полное наименование электронного документа	Списки ценных бумаг, допущенных к торгам
Сокращенное наименование электронного документа	Списки ценных бумаг, допущенных к торгам

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF273 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**18.03.2010**</ReportDate>
 Отчетная дата
 <ReportOnDate>**17.03.2010**</ReportOnDate>
 Табличная часть
 <Sec RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Эмитент / УК
 <EmitentUKName>**Эмитент**</EmitentUKName>
 ИНН эмитента
 <EmitentINN>**7700009074**</EmitentINN>
 Государственный регистрационный номер выпуска
 <GRN>**RU26000MOS**</GRN>
 Дата государственной регистрации выпуска
 <GRNDate>**25.11.2003**</GRNDate>
 Торговая площадка
 <ExchangeName>**ЗАО ФБ ММББ**</ExchangeName>
 ИНН торговой площадки
 <ExchangeINN>**7703507076**</ExchangeINN>
 Код ценной бумаги на торговой площадке
 <CBCodeOnExchange>**RU0008000082**</CBCodeOnExchange>
 ISIN ценной бумаги
 <ISIN>**RU0008000082**</ISIN>
 Оставшаяся непогашенной часть номинала ценной бумаги
 <UnpaidNominal>**1000**</UnpaidNominal>
 Код валюты номинала ценной бумаги
 <UnpaidNominalCur>**RUR**</UnpaidNominalCur>
 Раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам

<ListSection>**A1**</ListSection>
 Дата включения ценных бумаг в Раздел Списка
 <EntryDate>**03.12.2004**</EntryDate>
 Источник информации
 <SourceOfInfo>**ЗАО ФБ ММВБ**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**7703507076**</SourceOfInfoINN>
 </Sec>
Конец документа
 </EDO_ODKF273>

3.31.5. Форма F274. Информация о лицензиях членов организации торговли

Код формы документа	F274
Полное наименование электронного документа	Информация о лицензиях членов организации торговли
Сокращенное наименование электронного документа	Информация о лицензиях членов организации торговли

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF274 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**18.03.2010**</ReportDate>
 Отчетная дата
 <ReportOnDate>**17.03.2010**</ReportOnDate>
 Табличная часть
 <Org RecordNumber=«1»>
 Номер лицензии
 <LicenseNumber>**253-412**</LicenseNumber>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Наименование участника торгов
 <OrgName>**Участник торгов**</OrgName>
 Тип организации участника торгов
 <OrgType>**Кредитная**</OrgType>
 ИНН организации участника торгов
 <OrgINN>**7710010049**</OrgINN>
 Дата аннулирования или приостановления лицензии
 <AnnulDate>**17.03.2010 00:00:00**</AnnulDate>
 Вид санкций
 <SanctionType>**Вид санкций**</SanctionType>
 Наименование органа, принявшего решение о применении санкций
 <SancOrgName>**Наименование органа**</SancOrgName>
 Источник информации
 <SourceOfInfo>**ФСФР России**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**7706535184**</SourceOfInfoINN>
 </Org>
Конец документа
 </EDO_ODKF274>

3.31.6. Форма F275. Банки - участники системы страхования вкладов

Код формы документа	F275
Полное наименование электронного документа	Банки - участники системы страхования вкладов
Сокращенное наименование	Банки участники ССВ

электронного документа	
------------------------	--

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF275 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации

```
<ReportDate>18.03.2010</ReportDate>
```

Отчетная дата

```
<ReportOnDate>17.03.2010</ReportOnDate>
```

Табличная часть

```
<Bank>
```

Номер по порядку

```
<Num>1</Num>
```

Номер банка по реестру

```
<ReestrNum>1</ReestrNum>
```

Полное наименование банка

```
<BankName>БАНК</BankName>
```

Место нахождения банка

```
<Address>Адрес</Address>
```

ИНН банка

```
<BankINN>7753000000</BankINN>
```

Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций

```
<RegNumber>420</RegNumber>
```

Дата включения банка в реестр

```
<EntryDate>21.09.2004 00:00:00</EntryDate>
```

Источник информации

```
<SourceOfInfo>ГК «Агентство по страхованию вкладов»</SourceOfInfo>
```

ИНН источника информации

```
<SourceOfInfoINN>7700002200</SourceOfInfoINN>
```

```
</Bank>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF275>
```

3.31.7. Форма F276. Курсы валют

Код формы документа	F276
Полное наименование электронного документа	Курсы валют
Сокращенное наименование электронного документа	Курсы валют

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF276 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации

```
<ReportDate>18.03.2010</ReportDate>
```

Отчетная дата

```
<ReportOnDate>18.03.2010</ReportOnDate>
```

Таблица детализации

```
<Currency RecordNumber=«1»>
```

Номер по порядку

```
<Num>1</Num>
```

Код валюты

```
<Cur>USD</Cur>
```

Название валюты

```
<CurName>Доллар США</CurName>
```

Курс, установленный ЦБ РФ, по отношению к RUR

```
<Rate>29.1927</Rate>
```


Источник информации
 <SourceOfInfo>**ЦБ РФ**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**7702235133**</SourceOfInfoINN>
 </Currency>
Конец документа
 </EDO_ODKF276>

3.31.8. Форма F277. Информация о размерах собственных средств

Код формы документа	F277
Полное наименование электронного документа	Информация о размерах собственных средств
Сокращенное наименование электронного документа	Информация о размерах собственных средств

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF277 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**18.03.2010**</ReportDate>
 Проф. участники рынка ц/б
 <Det RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Наименование участника торгов
 <TraderName>**Участник торгов**</TraderName>
 Тип организации (кредитная/не кредитная)
 <OrgType>**Кредитная**</OrgType>
 ИНН организации
 <OrgINN>**7710010049**</OrgINN>
 Размер собственных средств
 <OwnCapital>**100000000**</OwnCapital>
 Прибыль/убыток
 <Profit>**2500000**</Profit>
 Источник информации
 <SourceOfInfo>**ПРАЙМ-ТАСС БизнесИнфоРесурс**</SourceOfInfo>
 ИНН источника информации
 <SourceOfInfoINN>**7703119309**</SourceOfInfoINN>
 Отчётная дата
 <ReportOnDate>**17.03.2010**</ReportOnDate>
 </Det>
Конец документа
 </EDO_ODKF277>

3.31.9. Форма F278. Сведения об иностранных финансовых инструментах

Код формы документа	F278
Полное наименование электронного документа	Сведения об иностранных финансовых инструментах
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения об иностранных финансовых инструментах

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF278 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации
 <ReportDate>**18.03.2010**</ReportDate>
 Отчётная дата
 <ReportOnDate>**17.03.2010**</ReportOnDate>
 Иностранные финансовые инструменты
 <Det RecordNumber=<1>>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Дата государственной регистрации ценной бумаги
 <GRNDate>**13.07.2009**</GRNDate>
 Наименование биржи
 <Exchange>**LSE**</Exchange>
 Код ценной бумаги на бирже
 <CBCodeOnExch>**72 FL**</CBCodeOnExch>
 Валюта ценной бумаги
 <CBCur>**RUB**</CBCur>
 Дата погашения ценной бумаги
 <CBPogashDate>**22.12.2010**</CBPogashDate>
 Цена закрытия (на бирже)
 <ClosePrice>**24200000**</ClosePrice>
 Источник информации о цене закрытия рынка
 <ClosePriceSource>**LSE**</ClosePriceSource>
 Наименование ценной бумаги
 <CBName>**BNP PARIBAS S.A. (CE508YE) 09-2010**</CBName>
 Полное наименование эмитента
 <EmitentNameFull>**ЭМИТЕНТ**</EmitentNameFull>
 Краткое наименование эмитента
 <EmitentNameShort>**ЭМИТЕНТ**</EmitentNameShort>
 Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings)
 <CredRateFitch>**AA**</CredRateFitch>
 Источник информации о рейтинге долгосрочной кредитоспособности эмитента «Фитч Рейтингс»
 <FitchSource>**www.fitchratings.com**</FitchSource>
 Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's)
 <CredRateSNP>**AA**</CredRateSNP>
 Источник информации о рейтинге долгосрочной кредитоспособности эмитента «Стандарт энд Пурс»
 <SNPSource>**www.standardandpoors.com**</SNPSource>
 Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)
 <CredRateMoody's>**Aa2**</CredRateMoody's>
 Источник информации о рейтинге долгосрочной кредитоспособности эмитента «Мудис Инвесторс Сервис»
 <Moody'sSource>**www.moody's.com**</Moody'sSource>
 ISIN-код ценной бумаги
 <ISIN>**XS0434707369**</ISIN>
 CFI-код ценной бумаги
 <CFIcode>**DBZXFB**</CFIcode>
 </Det>
Конец документа
 </EDO_ODKF278>

3.31.10. Форма F279. Рейтинги эмитентов и выпусков ценных бумаг

Код формы документа	F279
Полное наименование электронного документа	Рейтинги эмитентов и выпусков ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Рейтинги эмитентов и выпусков ценных бумаг

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF279 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата предоставления информации

<ReportDate>18.03.2010</ReportDate>

Отчётная дата

<ReportOnDate>17.03.2010</ReportOnDate>

Детализация

<Det RecordNumber=«1»>

Номер строки по порядку

<Num>1</Num>

Рейтинговое агентство

<RatingsAgency>Рейтинговое агентство</RatingsAgency>

Наименование эмитента

<EmitentName>Эмитент</EmitentName>

ИНН Эмитента

<EmitentINN>ИНН эмитента</EmitentINN>

Значение рейтинга эмитента

<EmitentRating>00000</EmitentRating>

Дата присвоения/подтверждения рейтинга Эмитента

<EmitentRatingDate>06.03.2009</EmitentRatingDate>

Дата аннулирования рейтинга Эмитента

<EmitentRatingAnnulDate>07.04.2010</EmitentRatingAnnulDate>

Наименование ценной бумаги

<CBName>Наименование ценной бумаги</CBName>

Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги

<GRN>ГРН ЦБ</GRN>

Дата государственной регистрации выпуска ценной бумаги

<GRNDate>11.04.2009</GRNDate>

Значение рейтинга выпуска ценной бумаги

<CBRating>00000</CBRating>

Дата присвоения/подтверждения рейтинга выпуска ценной бумаги

<CBRatingDate>03.03.2010</CBRatingDate>

Дата аннулирования рейтинга выпуска ценной бумаги

<CBRatingAnnulDate>23.03.2010</CBRatingAnnulDate>

</Det>

Конец документа

</EDO_ODKF279>

3.32. Форма F300. Отчет об инвестировании и о доходах от инвестирования средств компенсационного фонда

Код формы документа	F300
Полное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании и о доходах от инвестирования средств компенсационного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет об инвестировании средств компенсационного фонда

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF300 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Отчет за квартал

<Quartal>1</Quartal>

Отчет за год

<Year>2009</Year>

Полное наименование управляющей компании

<UKName>Управляющая компания</UKName>

ИНН УК

<UKINN>7700000090</UKINN>

КПП УК

<UKKPP>770000001</UKKPP>
Номер договора ДУ
<DogovorNumber>22-03Y000</DogovorNumber>
Дата договора ДУ
<DogovorDate>29.08.2008</DogovorDate>
Наименование инвестиционного портфеля
<InvestcaseName>Портфель</InvestcaseName>
Ф.И.О. уполномоченного лица УК
<UKRespPersonName>Фамилия</UKRespPersonName>
Ф.И.О. уполномоченного лица СД
<SDRespPersonName>Фамилия</SDRespPersonName>
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода (за отчетный квартал, руб.)
<S1_10>453</S1_10>
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_10>68796</S2_10>
Поступило средств из компенсационного фонда за отчетный период (за отчетный квартал, руб.)
<S1_20>4968</S1_20>
Поступило средств из компенсационного фонда за отчетный период (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_20>86896</S2_20>
Получен доход от инвестирования средств компенсационного фонда за отчетный период, всего (за отчетный квартал, руб.)
<S1_30>7869</S1_30>
Получен доход от инвестирования средств компенсационного фонда за отчетный период, всего (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_30>86.3584</S2_30>
финансовый результат от реализации активов (за отчетный квартал, руб.)
<S1_31>4563</S1_31>
финансовый результат от реализации активов (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_31>356</S2_31>
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам (за отчетный квартал, руб.)
<S1_32>45878</S1_32>
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_32>4569</S2_32>
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях (за отчетный квартал, руб.)
<S1_33>799</S1_33>
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_33>9776</S2_33>
финансовый результат от переоценки активов (за отчетный квартал, руб.)
<S1_34>246</S1_34>
финансовый результат от переоценки активов (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_34>76346</S2_34>
другие виды доходов от операций по инвестированию средств компенсационного фонда (за отчетный квартал, руб.)
<S1_35>67678</S1_35>
другие виды доходов от операций по инвестированию средств компенсационного фонда (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_35>12346</S2_35>
Перечислено средств накоплений в компенсационный фонд за отчетный период (за отчетный квартал, руб.)
<S1_40>7863</S1_40>
Перечислено средств накоплений в компенсационный фонд за отчетный период (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_40>786365</S2_40>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании, всего (за отчетный квартал, руб.)
<S1_50>8766</S1_50>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании, всего (накопительным итогом с начала года, руб.)
<S2_50>896</S2_50>
Оплата услуг специализированного депозитария (за отчетный квартал, руб.)
<S1_51>37889</S1_51>

Оплата услуг специализированного депозитария (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_51>**745634**</S2_51>
 Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) (за отчетный квартал, руб.)
 <S1_52>**56456**</S1_52>
 Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_52>**9464523**</S2_52>
 оплата услуг оценщика (за отчетный квартал, руб.)
 <S1_53>**56456**</S1_53>
 оплата услуг оценщика (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_53>**9464523**</S2_53>
 оплата прочих услуг (за отчетный квартал, руб.)
 <S1_54>**9756**</S1_54>
 оплата прочих услуг (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_54>**23567**</S2_54>
 Удержано вознаграждение управляющей компании (за отчетный квартал, руб.)
 <S1_60>**567**</S1_60>
 Удержано вознаграждение управляющей компании (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_60>**234**</S2_60>
 Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (за отчетный квартал, руб.)
 <S1_70>**317898989**</S1_70>
 Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (накопительным итогом с начала года, руб.)
 <S2_70>**345687898**</S2_70>
 Уполномоченное лицо УК
 <UKRespPersonPost>**Уполномоченное лицо УК**</UKRespPersonPost>
 Уполномоченное лицо СД
 <SDRespPersonPost>**Уполномоченное лицо СД**</SDRespPersonPost>
Конец документа
 </EDO_ODKF300>

3.33. Форма F301. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда

Код формы документа	F301
Полное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF301 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
Отчет по состоянию на
<ReportOnDate>27.01.2009</ReportOnDate>
Учредитель управления
<FondName>Фонд</FondName>
ИНН учредителя управления
<FondINN>7706016118</FondINN>
КПП учредителя управления
<FondKPP>770601001</FondKPP>
Управляющая компания
<UKName>Управляющая компания</UKName>
ИНН управляющей компании
<UKINN>7705100000</UKINN>
КПП управляющей компании
<UKKPP>770501001</UKKPP>
Дата договора ДУ
<DogovorDate>29.08.2008</DogovorDate>
```

Номер договора ДУ
<DogovorNumber>**22-03Y0001**</DogovorNumber>
Дата договора ДУ
<DateOfCreate>**27.01.2009**</DateOfCreate>
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях
<S010>**36476**</S010>
Депозиты в рублях в кредитных организациях
<S020>**45667**</S020>
Ценные бумаги
<S030>**456**</S030>
В в том числе:
государственные ценные бумаги РФ
<S031>**45665**</S031>
государственные ЦБ субъектов РФ
<S032>**6786**</S032>
муниципальные облигации
<S033>**456**</S033>
облигации российских хозяйственных обществ
<S034>**387**</S034>
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
<S035>**210**</S035>
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных
ЦБ
<S038>**786**</S038>
Недвижимое имущество
<S040>**876**</S040>
Дебиторская задолженность
<S050>**6876**</S050>
В в том числе:
средства компенсационного фонда на специальных брокерских счетах
<S051>**35464**</S051>
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
<S052>**964**</S052>
прочая дебиторская задолженность
<S053>**1563**</S053>
Прочие активы
<S060>**64**</S060>
Итого имущества:
<S070>**6374**</S070>
Обязательства:
<S080>**821**</S080>
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию
<S081>**456**</S081>
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании
<S082>**357**</S082>
кредиторская задолженность по перечислению средств в компенсационный фонд, для исполнения им
своих текущих обязательств
<S083>**723**</S083>
прочая кредиторская задолженность
<S084>**123**</S084>
Итого сумма обязательств
<S090>**389676**</S090>
Итого стоимость чистых активов
<S100>**4568986**</S100>
Должность уполномоченного лица управляющей компании
<UKRespPersonPost>**Должность УК**</UKRespPersonPost>
И.О. Фамилия
<UKRespPersonName>**И.О. Фамилия**</UKRespPersonName>
Должность уполномоченного лица спецдепа
<SDRespPersonPost>**Должность уполномоченного лица спецдепа**</SDRespPersonPost>
И.О. Фамилия
<SDRespPersonName>**И.О. Фамилия**</SDRespPersonName>
Конец документа

</EDO_ODKF301>

3.34. Форма F350. Распоряжение о внесении требований в реестр

Код формы документа	F350
Полное наименование электронного документа	Распоряжение о внесении требований в реестр
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение о внесении требований в реестр

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF350 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер распоряжения

<OrderNumber>**2323**</OrderNumber>

Дата составления распоряжения

<ReportDate>**23.02.2009**</ReportDate>

Наименование Эмитента (Управляющего)

<EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

<RegDate>**25.02.2009**</RegDate>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)*

<RegNumber>**Номер ДУ**</RegNumber>

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

<CertificateID>**Сертификат**</CertificateID>

Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия

<ReportOnDate>**26.02.2009**</ReportOnDate>

Требования

<Request RecordNumber=«1»>

Номер требования по порядку

<OrderNum>**1**</OrderNum>

Существо обязательства (Кредит/Займ)

<ObligationEssence>**Кредит**</ObligationEssence>

Номер кредитного договора

<DogovorNumber>**121-КП**</DogovorNumber>

Дата договора

<DogovorDate>**01.03.2009**</DogovorDate>

Ф.И.О. заёмщика

<BorrowerFIO>**ФИО заёмщика**</BorrowerFIO>

Основная сумма долга

<DebtMainSum>**12230.2323**</DebtMainSum>

Валюта кредита

<Cur>**RUR**</Cur>

Процентная ставка

<DebtProcent>**11.12**</DebtProcent>

Номер государственной регистрации ипотеки

<IpotechGosRegNumber>**1234567**</IpotechGosRegNumber>

Дата государственной регистрации ипотеки

<IpotechGosRegDate>**02.03.2009**</IpotechGosRegDate>

Орган государственной регистрации ипотеки

<IpotechGosRegOrgan>**Орган ипотеки**</IpotechGosRegOrgan>

Дата выдачи закладной

<IpotechMortgageIssueDate>**03.03.2009**</IpotechMortgageIssueDate>

Орган выдавший закладную

<IpotechMortgageIssueOrgan>**Наимен органа**</IpotechMortgageIssueOrgan>

Вид недвижимости

<RealtyType>**Вид имущества**</RealtyType>

Строительство завершено/не завершено

<BuildingFinished>**Не завершено**</BuildingFinished>
 Место нахождения с точностью до населённого пункта, в границах которого оно расположено
 <SituationPlace>**Место нахождения**</SituationPlace>
 Наименование объекта недвижимости (если имеется)
 <RealtyName>**Наименование недвижимости**</RealtyName>
 Назначение объекта недвижимости (жилое/нежилое)
 <RealtyPurpose>**Нежилое**</RealtyPurpose>
 Площадь объекта недвижимости (м2)
 <RealtySpace>**23232.23**</RealtySpace>
 Рыночная стоимость
 <MarketPrice>**345445.3453**</MarketPrice>
 Валюта стоимости оценки
 <MarketPriceCur>**USD**</MarketPriceCur>
 Дата оценки
 <MarketPriceDate>**04.03.2009**</MarketPriceDate>
 Страхование (да/нет)
 <Insurance>**Нет**</Insurance>
 Дата окончания последнего платёжного периода
 <LastPaymentDate>**05.03.2009**</LastPaymentDate>
 Ежемесячный текущий аннуитет
 <AnnuitySum>**42342.2342**</AnnuitySum>
 Дата возникновения просрочки
 <ExpirationDate>**06.03.2009**</ExpirationDate>
 Дата фактического платежа
 <FactPaymentDate>**07.03.2009**</FactPaymentDate>
 Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга
 <PayedMainSumProc>**5344.34**</PayedMainSumProc>
 Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных
 <PayedProcentProc>**6333.34**</PayedProcentProc>
 Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен
 <MainSumToPay>**7454.4564**</MainSumToPay>
 Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены
 <ProcentToPay>**83454.4564**</ProcentToPay>
 Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»
 <Indication>**Указание**</Indication>
 Вид заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropKind>**Вид имущества**</ExchPropKind>
 Количество заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropQty>**123445**</ExchPropQty>
 Сумма заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropSum>**9334.22**</ExchPropSum>
 Основание замены имущества
 <ExchBasement>**Основание замены**</ExchBasement>
 Дата возникновения основания замены имущества
 <ExchBasementDate>**08.03.2009**</ExchBasementDate>
 Дата исключения заменённого имущества
 <ExcludeDate>**09.03.2009**</ExcludeDate>
 Номер распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества
 <ExcludeOrderNumber>**123456**</ExcludeOrderNumber>
 Дата распоряжения о внесении в реестр записи об исключении имущества
 <ExcludeOrderDate>**10.03.2009**</ExcludeOrderDate>
 Конец требования
 </Request>
 Должностное лицо Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPerson>**Должностное лицо Эмитента**</EmitentPerson>
 Дата приобретения требований
 <PurchaseDate>**24.02.2009**</PurchaseDate>
 Должностное лицо предшествовавшего кредитора
 <PrevCreditorPerson>**Должностное лицо кредитора**</PrevCreditorPerson>
 Полное наименование предшествовавшего кредитора
 <PrevCreditorFullName>**Полное наименование кредитора**</PrevCreditorFullName>
 ОГРН предшествовавшего кредитора

<PrevCreditorOGRN>**ОГРН**</PrevCreditorOGRN>
 Сокращённое наименование предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorShortName>**Сокращённое наименование кредитора**</PrevCreditorShortName>
 Дата государственной регистрации предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorGRDate>**27.02.2009**</PrevCreditorGRDate>
 Орган, осуществивший государственную регистрацию предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorGROrgan>**Орган**</PrevCreditorGROrgan>
 ИНН предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorINN>**ИНН**</PrevCreditorINN>
 Номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorLicenseNumber>**123456**</PrevCreditorLicenseNumber>
 Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorLicenseDate>**28.02.2009**</PrevCreditorLicenseDate>
Конец документа
 </EDO_ODKF350>

3.35. Форма F351. Уведомление о внесении требований в реестр

Код формы документа	F351
Полное наименование электронного документа	Уведомление о внесении требований в реестр
Сокращённое наименование электронного документа	Уведомление о внесении требований в реестр

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF351 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления
 <NotificationNumber>**Номер уведомления**</NotificationNumber>
 Полное наименование предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorFullName>**Полное наименование**</PrevCreditorFullName>
 ОГРН предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorOGRN>**ОГРН**</PrevCreditorOGRN>
 Сокращённое наименование предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorShortName>**Сокращённое наименование**</PrevCreditorShortName>
 Дата государственной регистрации предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorGRDate>**01.02.2009**</PrevCreditorGRDate>
 Орган, осуществивший государственную регистрацию предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorGROrgan>**Орган**</PrevCreditorGROrgan>
 ИНН предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorINN>**5030006000**</PrevCreditorINN>
 Номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorLicenseNumber>**123456**</PrevCreditorLicenseNumber>
 Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) предшественствующего кредитора
 <PrevCreditorLicenseDate>**02.03.2009**</PrevCreditorLicenseDate>
 Дата составления уведомления
 <ReportDate>**13.02.2009**</ReportDate>
 Основание для внесения записи в реестр
 <OrderNumber>**Номер распоряжения**</OrderNumber>
 Вид ипотечных ценных бумаг
 <IpotechCBType>**Вид ипотечной ЦБ**</IpotechCBType>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <RegDate>**11.02.2009**</RegDate>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <RegNumber>**№ правил ДУ**</RegNumber>
 Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия
 <CertificateID>**Индивидуальное обозначение**</CertificateID>
 Дата внесения записи в реестр
 <ReportOnDate>**12.02.2009**</ReportOnDate>
 Должностное лицо Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPerson>**Должностное лицо Эмитента**</EmitentPerson>
 Требования
 <Order RecordNumber=«1»>
 Назначение объекта недвижимости (Жилое/ Не жилое)
 <RealtyPurpose>**Не жилое**</RealtyPurpose>
 Площадь объекта недвижимости (м2)
 <RealtySpace>**12.12**</RealtySpace>
 Дата приобретения требования
 <PurchaseDate>**29.01.2009**</PurchaseDate>
 Дата окончания последнего платёжного периода
 <LastPaymentDate>**30.01.2009**</LastPaymentDate>
 Ежемесячный текущий аннуитет
 <AnnuitySum>**987654.3422**</AnnuitySum>
 Дата возникновения просрочки
 <ExpirationDate>**31.01.2009**</ExpirationDate>
 Дата фактического платежа
 <FactPaymentDate>**01.02.2009**</FactPaymentDate>
 Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга
 <PayedMainSumProc>**32.45**</PayedMainSumProc>
 Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен
 <MainSumToPay>**6543217.7677**</MainSumToPay>
 Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены
 <ProcentToPay>**89.76**</ProcentToPay>
 Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»
 <Indication>**Указание**</Indication>
 Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных
 <PayedProcentProc>**76.64**</PayedProcentProc>
 Номер требования по порядку
 <OrderNum>**1**</OrderNum>
 Существо обязательства (Кредит/Займ)
 <ObligationEssence>**Кредит**</ObligationEssence>
 Номер договора
 <DogovorNumber>**Номер договора**</DogovorNumber>
 Дата договора
 <DogovorDate>**26.01.2009**</DogovorDate>
 Ф.И.О. заёмщика
 <BorrowerFIO>**ФИО заёмщика**</BorrowerFIO>
 Основная сумма долга
 <DebtMainSum>**1234.34**</DebtMainSum>
 Валюта кредита
 <Cur>**USD**</Cur>
 Процентная ставка
 <DebtProcent>**12.11**</DebtProcent>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>**Номер госрег**</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>**27.01.2009**</IpotechGosRegDate>
 Орган государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegOrgan>**Наименование органа**</IpotechGosRegOrgan>
 Дата выдачи закладной
 <IpotechMortgageIssueDate>**28.01.2009**</IpotechMortgageIssueDate>
 Орган выдавший закладную
 <IpotechMortgageIssueOrgan>**Орган, выдавший закладную**</IpotechMortgageIssueOrgan>
 Вид недвижимости
 <RealtyType>**Вид**</RealtyType>

Строительство завершено/не завершено
 <BuildingFinished>**Завершено**</BuildingFinished>
 Место нахождения
 <SituationPlace>**Место нахождения**</SituationPlace>
 Наименование объекта недвижимости
 <RealtyName>**Наименование**</RealtyName>
 Конец требования
 </Order>
 Конец документа
 </EDO_ODKF351>

3.36. Форма F352. Акт приема-передачи закладных документов

Код формы документа	F352
Полное наименование электронного документа	Акт приема-передачи закладных документов
Сокращенное наименование электронного документа	Акт приема-передачи закладных документов

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF352 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата составления акта
 <ReportDate>**26.01.2009**</ReportDate>
 Наименование специализированного депозитария
 <SDName>**Наименование спецдепа**</SDName>
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 <SDPerson>**Уполномоченное лицо спецдепа**</SDPerson>
 Основание для полномочий лица специализированного депозитария
 <SDPersonBasement>**Основание**</SDPersonBasement>
 Наименование второй стороны
 <SecondSideName>**Наименование второй стороны**</SecondSideName>
 Наименование управляющей организации
 <UKName>**Наименование**</UKName>
 Основание для полномочий управляющей организации
 <UKBasement>**Основание**</UKBasement>
 Уполномоченное лицо управляющей организации
 <UKPerson>**Уполномоченное лицо**</UKPerson>
 Основание для полномочий лица управляющей организации
 <UKPersonBasement>**Основание**</UKPersonBasement>
 Количество закладных
 <Qty>**12232**</Qty>
 Количество закладных прописью
 <QtyStr>**двенадцать тысяч двести тридцать две штуки**</QtyStr>
 Общая сумма задолженности, итого
 <DebTotal>**123123.12**</DebTotal>
 Общая сумма задолженности, итого, прописью
 <DebTotalStr>**сто двадцать три тысячи сто двадцать три рубля двенадцать копеек**</DebTotalStr>
 Сумма задолженности, остатки основного долга
 <DebMainSum>**33433.22**</DebMainSum>
 Сумма задолженности, остатки основного долга, прописью
 <DebMainSumStr>**тридцать три тысячи четыреста тридцать три рубля двадцать две копейки**</DebMainSumStr>
 Начисленные, но не выплаченные проценты
 <DebProcSum>**455343.23**</DebProcSum>
 Начисленные, но не выплаченные проценты, прописью
 <DebProcSumStr>**четыреста пятьдесят пять тысяч триста сорок три рубля двадцать три копейки**</DebProcSumStr>
 Перечень закладных

<Mortgage RecordNumber=«1»>
 Дата и номер договора страхования
 <StrahDogDateNumber>**Дата и ном договора**</StrahDogDateNumber>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Номер кредитного договора
 <CredDogNumber>**Номер договора**</CredDogNumber>
 Дата кредитного договора
 <CredDogDate>**26.01.2009**</CredDogDate>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>**Номер регистрации ипотеки**</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>**27.01.2009**</IpotechGosRegDate>
 Процентная ставка (процентов годовых)
 <DebProc>**12.34**</DebProc>
 Стоимость предмета ипотеки
 <IpotechObjectCost>**22223.23**</IpotechObjectCost>
 Покупная цена закладной, итого
 <MortgagePriceTotal>**3445.34**</MortgagePriceTotal>
 Сумма задолженности по основному долгу
 <MortgagePriceMainSum>**334.34**</MortgagePriceMainSum>
 Сумма задолженности по процентам
 <MortgagePriceProc>**44.45**</MortgagePriceProc>
 Штрафные санкции
 <Fine>**11.11**</Fine>
 Операция специализированного депозитария (принял на хранение/передал с хранения)
 <SDAction>**принял на хранение**</SDAction>
 </Mortgage>
 Операция Общества (передало/приняло)
 <SecondSideAction>**передало**</SecondSideAction>
 ФИО уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPerson>**ФИО**</SDRespPerson>
 ФИО уполномоченного лица Общества
 <SecondSideRespPerson>**ФИО**</SecondSideRespPerson>
Конец документа
 </EDO_ODKF352>

3.37. Форма F353. Акт приема-передачи закладных документов на хранение

Код формы документа	F353
Полное наименование электронного документа	Акт приема-передачи закладных документов на хранение
Сокращенное наименование электронного документа	Акт приема-передачи закладных документов на хранение

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF353 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Дата составления акта
 <ReportDate>**26.01.2009**</ReportDate>
 Наименование Поклажедателя
 <GiverName>**Поклажедатель**</GiverName>
 Уполномоченное лицо Поклажедателя
 <GiverPerson> **Должность и ФИО**</GiverPerson>
 Основание уполномоченного лица Поклажедателя
 <GiverPersonBasement>**Основание**</GiverPersonBasement>
 Наименование Хранителя
 <KeeperName>**Хранитель**</KeeperName>
 Уполномоченное лицо Хранителя

<KeeperPerson>Должность и ФИО</KeeperPerson>
 Основание уполномоченного лица Хранителя
 <KeeperPersonBasement>доверенности</KeeperPersonBasement>
 Тип операции Поклажедателя (передал/принял)
 <GiverAction>передал</GiverAction>
 Тип операции Хранителя (принял на хранение/передал с хранения)
 <KeeperAction>принял на хранение</KeeperAction>
 Количество закладных
 <Qty>1233</Qty>
 Количество закладных прописью
 <QtyStr>одна тысяча двести тридцать три штуки</QtyStr>
 Общая сумма задолженности, итого
 <DebTotal>12323.32</DebTotal>
 Общая сумма задолженности, итого прописью
 <DebTotalStr>двенадцать тысяч триста двадцать три рубля тридцать две копейки</DebTotalStr>
 Сумма задолженности, остатки основного долга
 <DebMainSum>22244.22</DebMainSum>
 Сумма задолженности, остатки основного долга, прописью
 <DebMainSumStr>двадцать две тысячи двести сорок четыре рубля двадцать две копейки</DebMainSumStr>
 Начисленные, но не выплаченные проценты
 <DebProcSum>45232.22</DebProcSum>
 Начисленные, но не выплаченные проценты, прописью
 <DebProcSumStr>сорок пять тысяч двести тридцать два рубля двадцать две копейки</DebProcSumStr>
 ФИО уполномоченного лица Поклажедателя
 <GiverRespPerson>ФИО</GiverRespPerson>
 ФИО уполномоченного лица Хранителя
 <KeeperRespPerson>ФИО</KeeperRespPerson>
 Перечень закладных
 <Mortgage RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>1</Num>
 Номер кредитного договора
 <CredDogNumber>Номер договора</CredDogNumber>
 Дата кредитного договора
 <CredDogDate>27.01.2009</CredDogDate>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>номер регистрации ипотеки</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>28.01.2009</IpotechGosRegDate>
 Процентная ставка (процентов годовых)
 <DebProc>12.22</DebProc>
 Стоимость предмета ипотеки
 <IpotechObjectCost>22422.23</IpotechObjectCost>
 Покупная цена закладной, итого
 <MortgagePriceTotal>234232.23</MortgagePriceTotal>
 Сумма задолженности по основному долгу
 <MortgagePriceMainSum>2222.22</MortgagePriceMainSum>
 Сумма задолженности по процентам
 <MortgagePriceProc>34443.33</MortgagePriceProc>
 Штрафные санкции
 <Fine>3553.44</Fine>
 Дата и номер договора страхования
 <StrahDogDateNumber>Дата и номер договора страхования</StrahDogDateNumber>
 Конец закладной
 </Mortgage>
 Конец документа
 </EDO_ODKF353>

3.38. Форма F354. Справка о размере ипотечного покрытия

Код формы документа	F354
Полное наименование электронного документа	Справка о размере ипотечного покрытия
Сокращенное наименование электронного документа	Справка о размере ипотечного покрытия

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF354 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Полное наименование Эмитента

```
<EmitentName>Наименование эмитента</EmitentName>
```

Текущая дата составления справки

```
<ReportOnDate>26.01.2009</ReportOnDate>
```

Предыдущая дата составления справки

```
<PrevDate>25.01.2009</PrevDate>
```

Вид ценных бумаг

```
<CBKind>Вид ценных бумаг</CBKind>
```

Дата погашения выпуска облигаций с данным ипотечным покрытием

```
<PogashDate>27.01.2009</PogashDate>
```

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием

```
<ObligCur>DUR</ObligCur>
```

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций с данным ипотечным покрытием

```
<GRN>12232-WWE</GRN>
```

Дата государственной регистрации выпуска облигаций с данным ипотечным покрытием

```
<GRNDate>28.01.2009</GRNDate>
```

Дата и время определения размера ипотечного покрытия

```
<IpotechDate>29.01.2009</IpotechDate>
```

Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия

```
<IpotechCur>MUR</IpotechCur>
```

Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе (стоимость на текущую дату)

```
<S1_010>10.11</S1_010>
```

Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_010>10.22</S2_010>
```

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными (стоимость на текущую дату)

```
<S1_011>11.11</S1_011>
```

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_011>11.22</S2_011>
```

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено (стоимость на текущую дату)

```
<S1_012>12.11</S1_012>
```

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_012>12.22</S2_012>
```

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений (стоимость на текущую дату)

```
<S1_013>13.11</S1_013>
```

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_013>13.22</S2_013>
```

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилым помещением (стоимость на текущую дату)

```
<S1_014>14.11</S1_014>
```

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилым помещением (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_014>14.22</S2_014>
```

Ипотечные сертификаты участия (стоимость на текущую дату)

```
<S1_020>20.11</S1_020>
```

Ипотечные сертификаты участия (стоимость на предыдущую дату)

```
<S2_020>20.22</S2_020>
```

Денежные средства, всего, в том числе (стоимость на текущую дату)

```
<S1_030>30.11</S1_030>
```

Денежные средства, всего, в том числе (стоимость на предыдущую дату)

<S2_030>**30.22**</S2_030>
 в валюте Российской Федерации (стоимость на текущую дату)
 <S1_031>**31.11**</S1_031>
 в валюте Российской Федерации (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_031>**31.22**</S2_031>
 в иностранной валюте (стоимость на текущую дату)
 <S1_032>**32.11**</S1_032>
 в иностранной валюте (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_032>**32.22**</S2_032>
 Государственные ценные бумаги, всего, в том числе (стоимость на текущую дату)
 <S1_040>**40.11**</S1_040>
 Государственные ценные бумаги, всего, в том числе (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_040>**40.22**</S2_040>
 государственные ценные бумаги Российской Федерации (стоимость на текущую дату)
 <S1_041>**41.11**</S1_041>
 государственные ценные бумаги Российской Федерации (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_041>**41.22**</S2_041>
 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (стоимость на текущую дату)
 <S1_042>**42.11**</S1_042>
 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_042>**42.22**</S2_042>
 Недвижимое имущество (стоимость на текущую дату)
 <S1_050>**50.11**</S1_050>
 Недвижимое имущество (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_050>**50.22**</S2_050>
 Размер ипотечного покрытия, всего (стоимость на текущую дату)
 <S1_060>**60.11**</S1_060>
 Размер ипотечного покрытия, всего (стоимость на предыдущую дату)
 <S2_060>**60.22**</S2_060>
 Должностное лицо
 <RespPerson>**Должностное лицо**</RespPerson>
Конец документа
 </EDO_ODKF354>

3.39. Форма F355. Реестр ипотечного покрытия

Код формы документа	F355
Полное наименование электронного документа	Реестр ипотечного покрытия
Сокращенное наименование электронного документа	Реестр ипотечного покрытия

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF355 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное официальное наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentFullName>**Полное наименование**</EmitentFullName>
 Сокращенное наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentShortName>**Сокращенное наименование**</EmitentShortName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <INN>**1234567890**</INN>
 Номер государственной регистрации Эмитента (Управляющего)
 <EmitentGRN>**0987654321**</EmitentGRN>
 Дата государственной регистрации Эмитента (Управляющего)
 <EmitentGRDate>**02.04.2009**</EmitentGRDate>
 Орган, осуществляющий государственную регистрацию эмитента
 <EmitentGROrgan>**Орган, осуществляющий регистрацию**</EmitentGROrgan>
 Орган, выдавший лицензию эмитенту
 <LicenseOrgan>**Наименование органа, выдавшего лицензию**</LicenseOrgan>

Дата выдачи лицензии эмитенту
 <LicenseDate>**03.04.2009**</LicenseDate>
 Номер лицензии эмитента
 <LicenseNumber>**номер лицензии**</LicenseNumber>
 Размер ипотечного покрытия, руб.
 <IpotechSum>**13423.23**</IpotechSum>
 Дата, на которую составлен реестр
 <ReportOnDate>**01.04.2009**</ReportOnDate>
 Раздел 1
 <Det1 RecordNumber=«1»>
 Валюта стоимости оценки (RUR, USD, EUR)
 <MarketPriceCur>**RUR**</MarketPriceCur>
 Дата оценки
 <MarketPriceDate>**04.04.2009**</MarketPriceDate>
 Краткое наименование предыдущего кредитора
 <PrevCreditorShortName>**Краткое наименование кредитора**</PrevCreditorShortName>
 ИНН предыдущего кредитора
 <PrevCreditorINN>**ИНН**</PrevCreditorINN>
 Страхование (Да, Нет)
 <Insurance>**Нет**</Insurance>
 Номер по порядку
 <OrderNum>**1**</OrderNum>
 Существо обязательства (Кредит/Займ)
 <ObligationEssence>**Кредит**</ObligationEssence>
 Номер договора
 <DogovorNumber>**Номер договора**</DogovorNumber>
 Дата договора
 <DogovorDate>**01.04.2009**</DogovorDate>
 Основная сумма долга
 <DebtMainSum>**12345.33**</DebtMainSum>
 Валюта кредита (RUR, USD, EUR)
 <Cur>**RUR**</Cur>
 Процентная ставка
 <DebtProcent>**23.34**</DebtProcent>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>**Номер**</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>**02.04.2009**</IpotechGosRegDate>
 Орган, осуществивший государственную регистрацию ипотеки
 <IpotechGosRegOrgan>**наименование органа**</IpotechGosRegOrgan>
 Дата выдачи закладной
 <IpotechMortgageIssueDate>**03.04.2009**</IpotechMortgageIssueDate>
 Орган, выдавший закладную
 <IpotechMortgageIssueOrgan>**Орган, выдавший закладную**</IpotechMortgageIssueOrgan>
 Вид недвижимого имущества
 <RealtyType>**Вид**</RealtyType>
 Строительство (Завершено/ Не завершено)
 <BuildingFinished>**Не завершено**</BuildingFinished>
 Место нахождения объекта недвижимости
 <SituationPlace>**Место нахождения**</SituationPlace>
 Наименование объекта недвижимости (если имеется)
 <RealtyName>**Наименование объекта**</RealtyName>
 Назначение объекта недвижимости (Жилое/Нежилое)
 <RealtyPurpose>**Нежилое**</RealtyPurpose>
 Площадь объекта недвижимости (м2)
 <RealtySpace>**323.23**</RealtySpace>
 Дата приобретения требования
 <PurchaseDate>**03.04.2009**</PurchaseDate>
 Дата последнего платежа
 <LastPaymentDate>**05.04.2009**</LastPaymentDate>
 Ежемесячный аннуитет
 <AnnuitySum>**533.23**</AnnuitySum>
 Дата возникновения просрочки

<ExpirationDate>**06.04.2009**</ExpirationDate>
 Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга
 <PayedMainSumProc>**73.12345**</PayedMainSumProc>
 Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных
 <PayedProcentProc>**85.54321**</PayedProcentProc>
 Размер неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен
 <MainSumToPay>**94555667.45**</MainSumToPay>
 Размер неисполненного требования, сумма процентов, которые должны быть уплачены
 <ProcentToPay>**1023456789.56**</ProcentToPay>
 Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия,
 в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»
 <Indication>**Указание**</Indication>
 Рыночная стоимость
 <MarketPrice>**433.34**</MarketPrice>
 Количество дней просрочки
 <ExpirationQtyDays>**6345**</ExpirationQtyDays>
 Конец раздела
 </Det1>
 Раздел 2
 <Det2 RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Полное фирменное наименование управляющего
 <UKNameFull>**Полное фирменное наименование**</UKNameFull>
 Сокращенное фирменное наименование управляющего
 <UKNameShort>**Сокращенное фирменное наименование**</UKNameShort>
 Место нахождения управляющего
 <UKAddress>**Место нахождения**</UKAddress>
 Номер лицензии управляющего
 <LicenseNumber>**номер лиц**</LicenseNumber>
 Дата выдачи лицензии управляющего
 <LicenseDate>**03.04.2009**</LicenseDate>
 Номер регистрации правил ДУ
 <IpotechDUNumber>**Номер рег правил ДУ**</IpotechDUNumber>
 Дата регистрации правил ДУ
 <IpotechDUDate>**02.04.2009**</IpotechDUDate>
 Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата
 <IpotechCertificateID>**Индивидуальное обозначение**</IpotechCertificateID>
 Количество ипотечных сертификатов участия
 <IpotechCertificateQty>**1232.34**</IpotechCertificateQty>
 Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия
 <IpotechCertificateCost>**2322.11**</IpotechCertificateCost>
 Допущены к торгам у организатора торговли (Да/ Нет)
 <TradeAllowed>**Нет**</TradeAllowed>
 Наименование организатора торговли
 <TradeOrganizer>**Наименование организатораг торговли**</TradeOrganizer>
 Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга
 <KotirList>**Котировальный список**</KotirList>
 Конец раздела
 </Det2>
 Раздел 3
 <Det3 RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Вид валюты (RUR, USD, EUR)
 <Cur>**RUR**</Cur>
 Сумма денежных средств
 <Sum>**1232.33**</Sum>
 Полное фирменное наименование кредитной организации
 <BankFullName>**Полное фирменное наименование**</BankFullName>
 Место нахождения кредитной организации
 <BankAddress>**Место нахождения**</BankAddress>
 Конец раздела

</Det3>

Раздел 4

<Det4 RecordNumber=«1»>

Номер по порядку

<Num>1</Num>

Наименование субъекта РФ

<SubRFName>Наименование субъекта РФ</SubRFName>

Вид ЦБ

<CBKind>Государственные ценные бумаги субъектов РФ</CBKind>

Номинальная стоимость ЦБ

<CBNominal>1233.23</CBNominal>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

<GRN>Номер</GRN>

Дата государственной регистрации выпуска

<GRNDate>01.04.2009</GRNDate>

Дата (даты) погашения выпуска

<PogashDate>02.04.2009</PogashDate>

Количество ЦБ, шт.

<CBQty>223.34</CBQty>

Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги

<CBCost>343.23</CBCost>

Полное фирменное наименование учитывающей организации

<AccountFirmFullName>Полное фирменное наименование</AccountFirmFullName>

Место нахождения учитывающей организации

<AccountFirmAddress>Место нахождения</AccountFirmAddress>

Номер лицензии учитывающей организации

<AccountFirmLicenseNumber>Номер лицензии</AccountFirmLicenseNumber>

Дата выдачи лицензии учитывающей организации

<AccountFirmLicenseDate>03.04.2009</AccountFirmLicenseDate>

Допущены к торгам у организатора торговли (Да/ Нет)

<TradeAllowed>Нет</TradeAllowed>

Наименование организатора торговли

<TradeOrganizerName>Наименование организатора</TradeOrganizerName>

Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга

<KotirList>Котировальный список</KotirList>

Конец раздела

</Det4>

Раздел 5

<Det5 RecordNumber=«1»>

Номер по порядку

<Num>1</Num>

Вид имущества

<Kind>Вид</Kind>

Строительство завершено (Да/Нет)

<ConstructionFinished>Нет</ConstructionFinished>

Наименование (если имеется)

<Name>Наименование</Name>

Место нахождения

<Address>Место нахождения</Address>

Назначение объекта (Жилое/ Нежилое)

<ObjectPurpose>Нежилое</ObjectPurpose>

Площадь объекта (м2)

<ObjectArea>123.23</ObjectArea>

Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения

<MarketPrice>433.34</MarketPrice>

Дата определения стоимости

<MarketPriceDate>04.04.2009</MarketPriceDate>

Номер государственной регистрации

<GRN>гос регистрационный номер</GRN>

Орган, осуществлённую государственную регистрацию

<GRNOrgan>орган, осуществляющий гос регистрацию</GRNOrgan>

Дата государственной регистрации

<GRNDate>**01.04.2009**</GRNDate>
 Конец раздела
 </Det5>
 Ипотечные ценные бумаги
 <IpotechCB RecordNumber=«1»>
 Государственный регистрационный номер выпуска (Правил ДУ)
 <GRN> </GRN>
 Дата регистрации
 <GRNDate>**01.04.2009**</GRNDate>
 Наименование выпуска
 <Name>**Наименование**</Name>
 Конец раздела
 </IpotechCB>
 Информация о предыдущих кредиторах
 <PrevCred RecordNumber=«1»>
 Полное наименование предыдущего кредитора
 <PrevCreditorFullName>**Полное наименование 1**</PrevCreditorFullName>
 ОГРН предыдущего кредитора
 <PrevCreditorOGRN>**ОГРН**</PrevCreditorOGRN>
 Краткое наименование предыдущего кредитора
 <PrevCreditorShortName>**Наименование предыдущего кредитора**</PrevCreditorShortName>
 Дата государственной регистрации предыдущего кредитора
 <PrevCreditorGRDate>**01.04.2009**</PrevCreditorGRDate>
 Орган, осуществивший государственную регистрацию предыдущего кредитора
 <PrevCreditorGROrgan>**Орган, осуществляющий гос регистрацию**</PrevCreditorGROrgan>
 ИНН предыдущего кредитора
 <PrevCreditorINN>**ИНН предыдущего кредитора**</PrevCreditorINN>
 Номер лицензии предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией
 <PrevCreditorLicenseNumber>**Номер лицензии**</PrevCreditorLicenseNumber>
 Дата выдачи лицензии предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией
 <PrevCreditorLicenseDate>**02.04.2009**</PrevCreditorLicenseDate>
 Конец раздела
 </PrevCred>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 Фамилия, Инициалы должностного лица
 <RespPerson>**ДФамилия**</RespPerson>
 Конец документа
 </EDO_ODKF355>

3.40. Форма F356. Распоряжение о включении денежных средств в ипотечное покрытие

Код формы документа	F356
Полное наименование электронного документа	Распоряжение о включении денежных средств в ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение о включении денежных средств в ИП

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF356 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер распоряжения
 <OrderNumber>**123**</OrderNumber>
 Дата составления распоряжения
 <ReportDate>**17.06.2009**</ReportDate>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)

<EmitenINN>**ИНН эмитента**</EmitenINN>
 Вид заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropKind>**ЦБ**</ExchPropKind>
 Количество заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropQty>**234**</ExchPropQty>
 Сумма заменяемого или замененного имущества
 <ExchPropSum>**100000**</ExchPropSum>
 Основание замены имущества
 <ExchBasement>**Основание замены**</ExchBasement>
 Дата возникновения основания для замены имущества
 <ExchBasementDate>**10.06.2009**</ExchBasementDate>
 Дата исключения замененного имущества
 <ExcludeDate>**15.06.2009**</ExcludeDate>
 Номер распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderNumber>**123**</ExcludeOrderNumber>
 Дата распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderDate>**18.06.2009**</ExcludeOrderDate>
 Полное фирменное наименование кредитной организации
 <AccountFirmFullName>**Банк**</AccountFirmFullName>
 Место нахождения кредитной организации
 <AccountFirmAddress>**Москва**</AccountFirmAddress>
 Номер корреспондентского счёта
 <AccountFirmCorrAccount>**30101810700000000000**</AccountFirmCorrAccount>
 Номер расчётного счёта
 <AccountFirmAccount>**40701810600030000000**</AccountFirmAccount>
 Вид валюты (RUR, USD, EUR)
 <Cur>**RUR**</Cur>
 Сумма внесенных денежных средств
 <EnrollSum>**40000**</EnrollSum>
 ИНН кредитной организации
 <AccountFirmINN>**ИНН кредитной организации**</AccountFirmINN>
 Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPersonPost>**Должность**</EmitentPersonPost>
 Уполномоченное лицо Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPerson>**Фамилия**</EmitentPerson>
Конец документа
 </EDO_ODKF356>

3.41. Форма F357. Распоряжение об изменении степени исполнения обязательств

Код формы документа	F357
Полное наименование электронного документа	Распоряжение об изменении степени исполнения обязательств
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение об изменении степени исполнения обязательств

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF357 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер распоряжения
 <OrderNumber>**Номер распоряжения**</OrderNumber>
 Дата составления распоряжения
 <ReportDate>**01.03.2009**</ReportDate>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>**Наименование эмитента**</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <EmitentINN>**7704000161**</EmitentINN>
 Требования
 <Demand RecordNumber=«1» >
 Номер по порядку

<Num>1</Num>
 Номер договора
 <DogovorNumber>Номер кредитного договора</DogovorNumber>
 Дата заключения договора
 <DogovorDate>01.03.2009</DogovorDate>
 Дата возникновения просрочки
 <ExpirationDate>03.03.2009</ExpirationDate>
 Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга
 <PayedMainSumProc>2.12345</PayedMainSumProc>
 Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных
 <PayedProcentProc>3.54321</PayedProcentProc>
 Основная сумма долга, который должен быть уплачен
 <MainSumToPay>43454.34</MainSumToPay>
 Размер процентов, которые должны быть уплачены
 <ProcentToPay>534545.34</ProcentToPay>
 Дата окончания последнего платежного периода
 <LastPaymentDate>04.03.2009</LastPaymentDate>
 Ежемесячный текущий аннуитет
 <AnnuitySum>66754.56</AnnuitySum>
 Количество дней просрочки
 <ExpirationQtyDays>1233</ExpirationQtyDays>
 Страхование (Да/ Нет)
 <Insurance>Нет</Insurance>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGRN>Номер ипотеки</IpotechGRN>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGRNDate>02.03.2009</IpotechGRNDate>
 Конец раздела
 </Demand>
 Ипотечные ценные бумаги
 <CB RecordNumber=«1»>
 Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRN>Номер регистрации</GRN>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRNDate>01.03.2009</GRNDate>
 Наименование выпуска (индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия)
 <Name>Наименование выпуска</Name>
 Конец раздела
 </CB>
 Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPersonPost>Должность</EmitentPersonPost>
 Уполномоченное лицо Эмитента (Управляющего)
 <EmitentPerson>Фамилия</EmitentPerson>
 Конец документа
 </EDO_ODKF357>

3.42. Форма F358. Уведомление об отказе во внесении записи в ипотечное покрытие

Код формы документа	F358
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отказе во внесении записи в ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отказе во внесении записи в ИП

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF358 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления
 <NotificationNumber>Номер уведомления</NotificationNumber>

Дата составления уведомления
 <ReportDate>**01.03.2009**</ReportDate>
 Эмитент (Управляющий)
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <EmitentINN>**123456789012345**</EmitentINN>
 Номер распоряжения о включении требований в реестр
 <OrderNumber>**Номер распоряжения**</OrderNumber>
 Дата распоряжения о включении требований в реестр
 <OrderDate>**02.03.2009**</OrderDate>
 Тип распоряжения о включении требований в реестр
 <OrderType>**исключение имущества из состава ипотечного покрытия**</OrderType>
 Непредставление документов, предусмотренных «Правилами ведения реестра ипотечного покрытия» от 1 ноября 2005 г. N 05-60/пз-н
 <Reason1>**1**</Reason1>
 Непредставление документов, предусмотренных «Регламентом специализированного депозитария»
 <Reason2>**1**</Reason2>
 Несоответствие представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе «Правилами ведения реестра ипотечного покрытия» от 1 ноября 2005 г. N 05-60/пз-н
 <Reason3>**1**</Reason3>
 Нарушение требований ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» N 152-ФЗ от 11.11.2003, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
 <Reason4>**1**</Reason4>
 Нарушение требований решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (правил доверительного управления ипотечным покрытием)
 <Reason5>**1**</Reason5>
 Несоответствие имущества, включаемого в состав ИП в связи с заменой иного имущества, составлявшего это ИП, имуществу, указанному в распоряжении о внесении в реестр записи об исключении имущества из состава ИП
 <Reason6>**1**</Reason6>
 Иная причина неисполнения распоряжения
 <Reason7>**1**</Reason7>
 Комментарии
 <Comments>**Комментарии**</Comments>
 Ипотечные ценные бумаги
 <Bonds RecordNumber=«1»>
 Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRN>**Номер регистрации**</GRN>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRNDate>**01.03.2009**</GRNDate>
 Наименование выпуска (индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия)
 <Name>**Наименование выпуска**</Name>
 Конец раздела
 </Bonds>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPerson>**Фамилия**</SDRespPerson>
 Конец документа
 </EDO_ODKF358>

3.43. Форма F359. Распоряжение об исключении требования из ипотечного покрытия

Код формы документа	F359
Полное наименование электронного документа	Распоряжение об исключении требования из ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение об исключении требования из ИП

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF359 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Номер распоряжения

```
<OrderNumber>1</OrderNumber>
```

Дата составления

```
<ReportDate>29.04.2009</ReportDate>
```

Номер запроса на распоряжение имуществом ИП

```
<RequestNumber>1</RequestNumber>
```

Дата составления запроса на распоряжение имуществом ИП

```
<RequestDate>01.05.2009</RequestDate>
```

Эмитент (Управляющий)

```
<EmitentName>Закрытое акционерное общество</EmitentName>
```

ИНН Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentINN>1234567890</EmitentINN>
```

Полное наименование предшествовавшего кредитора

```
<PrevCreditorFullName>Полное наименование кредитора</PrevCreditorFullName>
```

ИНН предшествовавшего кредитора

```
<PrevCreditorINN>ИНН кредитора</PrevCreditorINN>
```

Исключаемое имущество

```
<Property RecordNumber=«1»>
```

Номер по порядку

```
<OrderNum>1</OrderNum>
```

Номер кредитного договора

```
<DogovorNumber>Номер договора</DogovorNumber>
```

Дата кредитного договора

```
<DogovorDate>01.04.2009</DogovorDate>
```

Основание исключения (Замена/ Прекращение обязательства)

```
<ExcludeBasement>Замена</ExcludeBasement>
```

Дата возникновения основания исключения

```
<ExcludeDate>03.04.2009</ExcludeDate>
```

Имущество, на которое осуществляется замена (не заполняется в случае операции прекращения)

```
<ExchProp>Требование по обеспеченному ипотекой обязательству</ExchProp>
```

Номер государственной регистрации ипотеки

```
<IpotechGRN>Номер ипотеки</IpotechGRN>
```

Дата государственной регистрации ипотеки

```
<IpotechGRNDate>02.04.2009</IpotechGRNDate>
```

Конец раздела

```
</Property>
```

Ипотечные ценные бумаги

```
<Bonds RecordNumber=«1»>
```

Номер государственной регистрации выпуска

```
<GRN>4-01-00088-H2</GRN>
```

Дата государственной регистрации выпуска

```
<GRNDate>28.11.2007</GRNDate>
```

Наименование выпуска

```
<Name>Выпуск</Name>
```

Конец раздела

```
</Bonds>
```

Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentPersonPost>Должность</EmitentPersonPost>
```

Фамилия, инициалы уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentRespPerson>Фамилия</EmitentRespPerson>
```

Должность уполномоченного лица предшествовавшего кредитора

```
<PrevCredRespPersonPost>Должность</PrevCredRespPersonPost>
```

Фамилия, инициалы уполномоченного лица предшествовавшего кредитора

```
<PrevCredRespPerson>Фамилия</PrevCredRespPerson>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF359>
```

3.44. Форма F360. Распоряжение об исключении денежных средств из ипотечного покрытия

Код формы документа	F360
Полное наименование электронного документа	Распоряжение об исключении денежных средств из ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение об исключении денежных средств из ИП

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF360 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Номер распоряжения

```
<OrderNumber>1</OrderNumber>
```

Дата составления распоряжения

```
<ReportDate>27.05.2009</ReportDate>
```

Наименование Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentName>Закрытое акционерное общество </EmitentName>
```

ИНН Эмитента (Управляющего)

```
<EmitenINN>7704703161</EmitenINN>
```

Полное фирменное наименование кредитной организации

```
<AccountFirmFullName>Банк (открытое акционерное общество)</AccountFirmFullName>
```

ИНН кредитной организации

```
<AccountFirmINN>7702070139</AccountFirmINN>
```

Место нахождения кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства

```
<AccountFirmAddress>Москва</AccountFirmAddress>
```

Номер корреспондентского счета кредитной организации

```
<AccountFirmCorrAccount>30101810700000000000</AccountFirmCorrAccount>
```

Номер расчетного счета в кредитной организации

```
<AccountFirmAccount>40701810600030000000</AccountFirmAccount>
```

Вид валюты (RUR, EUR, USD)

```
<Cur>RUR</Cur>
```

Ипотечные ценные бумаги

```
<Bonds RecordNumber=«1»>
```

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

```
<GRN>4-01-65000-Н</GRN>
```

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

```
<GRNDate>27.11.2007</GRNDate>
```

Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)

```
<Name>ВИА обл 1 вып</Name>
```

Конец раздела

```
</Bonds>
```

Денежные средства

```
<Money RecordNumber=«1»>
```

Сумма исключаемых денежных средств

```
<Summ>234.23</Summ>
```

Номер платёжного поручения

```
<PaymentOrderNumber>345ddd</PaymentOrderNumber>
```

Дата платёжного поручения

```
<PaymentOrderDate>01.05.2009</PaymentOrderDate>
```

Основания исключения

```
<ExcludeBasement>Приобретение требований или иного имущества</ExcludeBasement>
```

Дата возникновения основания исключения

```
<ExcludeBasementStartDate>02.05.2009</ExcludeBasementStartDate>
```

Вид имущества, на которое осуществляется замена

```
<ExchProp>Государственные ценные бумаги</ExchProp>
```

Конец раздела

```
</Money>
```

Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentPersonPost>Должность</EmitentPersonPost>
```


Фамилия, инициалы уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

<EmitentPerson>**Фамилия**</EmitentPerson>

Конец документа

</EDO_ODKF360>

3.45. Форма F361. Распоряжение об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие

Код формы документа	F361
Полное наименование электронного документа	Распоряжение об изменении денежных средств, составляющих ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение об изменении денежных средств, составляющих ИП

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF361 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер распоряжения

<OrderNumber>**123**</OrderNumber>

Дата составления распоряжения

<ReportDate>**20.05.2009**</ReportDate>

Наименование Эмитента (Управляющего)

<EmitentName>**Закрытое акционерное общество**</EmitentName>

ИНН Эмитента (Управляющего)

<EmitenINN>**7704700000**</EmitenINN>

Полное фирменное наименование кредитной организации

<AccountFirmFullName>**Банк (открытое акционерное общество)**</AccountFirmFullName>

ИНН кредитной организации

<AccountFirmINN>**7702070000**</AccountFirmINN>

Место нахождения кредитной организации

<AccountFirmAddress>**Москва**</AccountFirmAddress>

Номер корреспондентского счета кредитной организации

<AccountFirmCorrAccount>**30101810700000000000**</AccountFirmCorrAccount>

Номер расчетного счета в кредитной организации

<AccountFirmAccount>**40701810600030000000**</AccountFirmAccount>

Вид валюты (RUR, EUR, USD)

<Cur>**RUR**</Cur>

Сумма изменённых денежных средств

<ChangeSum>**12233.23**</ChangeSum>

Ипотечные ценные бумаги

<Bonds RecordNumber=«1»>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRN>**4-01-65000-Н**</GRN>

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRNDate>**27.11.2007**</GRNDate>

Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)

<Name>**Выпуск**</Name>

Конец раздела

</Bonds>

Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

<EmitentPersonPost>**Должность**</EmitentPersonPost>

Фамилия, инициалы уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

<EmitentPerson>**Фамилия**</EmitentPerson>

Конец документа

</EDO_ODKF361>

3.46. Форма F362. Уведомление о включении денежных средств в ипотечное покрытие

Код формы документа	F362
Полное наименование электронного документа	Уведомление о включении денежных средств в ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о включении денежных средств в ИП

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF362 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Номер уведомления

```
<NotificationNumber>1</NotificationNumber>
```

Дата составления

```
<ReportDate>01.03.2009</ReportDate>
```

Наименование Эмитента (Управляющего)

```
<EmitentName>Эмитент</EmitentName>
```

ИНН Эмитента (Управляющего)

```
<EmitenINN>1234560000</EmitenINN>
```

Основание для внесения записи в реестр

```
<IncludeBasement>Основание для внесения записи в реестр</IncludeBasement>
```

Дата внесения записи в реестр

```
<IncludeDate>02.03.2009</IncludeDate>
```

Полное фирменное наименование кредитной организации

```
<AccountFirmFullName>Полное фирменное наименование</AccountFirmFullName>
```

ИНН кредитной организации

```
<AccountFirmINN>0987650000</AccountFirmINN>
```

Место нахождения кредитной организации

```
<AccountFirmAddress>Место нахождения</AccountFirmAddress>
```

Номер корреспондентского счета кредитной организации

```
<AccountFirmCorrAccount>30101810700000000000</AccountFirmCorrAccount>
```

Номер расчетного счета в кредитной организации

```
<AccountFirmAccount>41801810700000000000</AccountFirmAccount>
```

Вид валюты (RUR, EUR, USD)

```
<Cur>EUR</Cur>
```

Сумма внесенных денежных средств

```
<EnrollSum>11223.34</EnrollSum>
```

Ипотечные ценные бумаги

```
<Bonds RecordNumber=«1»>
```

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

```
<GRN>124-58-78A</GRN>
```

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

```
<GRNDate>01.03.2009</GRNDate>
```

Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)

```
<Name>Выпуск</Name>
```

Конец раздела

```
</Bonds>
```

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

```
<SDRespPersonPost>Должность</SDRespPersonPost>
```

Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария

```
<SDRespPerson>Фамилия</SDRespPerson>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF362>
```

3.47. Форма F363. Уведомление об изменении степени исполнения обязательств

Код формы документа	F363
---------------------	------

Полное наименование электронного документа	Уведомление об изменении степени исполнения обязательств
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об изменении степени исполнения обязательств

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF363 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления

<NotificationNumber>**1**</NotificationNumber>

Дата составления

<ReportDate>**01.03.2009**</ReportDate>

Наименование Эмитента (Управляющего)

<EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>

ИНН Эмитента (Управляющего)

<EmitentINN>**12345612345**</EmitentINN>

Основание для внесения записи в реестр

<ChangeBasement>**Основание для внесения записи в реестр**</ChangeBasement>

Дата внесения записи в реестр

<ChangeDate>**02.03.2009**</ChangeDate>

Требования

<Demands RecordNumber=«1»>

Порядковый номер

<Num>**1**</Num>

Номер кредитного договора

<DogovorNumber>**23/E**</DogovorNumber>

Дата кредитного договора

<DogovorDate>**01.03.2009**</DogovorDate>

Дата возникновения просрочки

<ExpirationDate>**03.03.2009**</ExpirationDate>

Количество дней просрочки

<ExpirationQtyDays>**1233**</ExpirationQtyDays>

Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга

<PayedMainSumProc>**2.45344**</PayedMainSumProc>

Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных

<PayedProcentProc>**3.45656**</PayedProcentProc>

Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен

<MainSumToPay>**445433.34**</MainSumToPay>

Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены

<ProcentToPay>**53454.45**</ProcentToPay>

Дата окончания последнего платежного периода

<LastPaymentDate>**04.03.2009**</LastPaymentDate>

Ежемесячный текущий аннуитет

<AnnuitySum>**66455.45**</AnnuitySum>

Страхование (Да/ Нет)

<Insurance>**Нет**</Insurance>

Номер государственной регистрации ипотеки

<IpotechGRN>**Нмер регистрации ипотеки**</IpotechGRN>

Дата государственной регистрации ипотеки

<IpotechGRNDate>**02.03.2009**</IpotechGRNDate>

Конец раздела

</Demands>

Ипотечные ценные бумаги

<Bonds RecordNumber=«1»>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRN>**Номер регистрации**</GRN>

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRNDate>**03.03.2009**</GRNDate>

Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)

<Name>**Наименование выпуска**</Name>

Конец раздела

</Bonds>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPersonPost>Должность</SDRespPersonPost>

Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPerson>Фамилия</SDRespPerson>

Конец документа

</EDO_ODKF363>

3.48. Форма F364. Уведомление об исключении требования

Код формы документа	F364
Полное наименование электронного документа	Уведомление об исключении требования
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об исключении требования

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF364 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления

<NotificationNumber>1</NotificationNumber>

Дата составления уведомления

<ReportDate>01.04.2009</ReportDate>

Эмитент (Управляющий)

<EmitentName>Эмитент</EmitentName>

ИНН Эмитента (Управляющего)

<EmitentINN>123456789012</EmitentINN>

Основание для внесения записи в реестр

<ExcludeBasement>Основание для внесения записи в реестр</ExcludeBasement>

Дата внесения записи в реестр

<ExcludeDate>02.04.2009</ExcludeDate>

Исключаемое имущество

<Property RecordNumber=«1»>

Порядковый номер

<OrderNum>1</OrderNum>

Номер кредитного договора

<DogovorNumber>456-42/8</DogovorNumber>

Дата кредитного договора

<DogovorDate>01.04.2009</DogovorDate>

Основания исключения (Замена/ Прекращение)

<ExcludeBasement>Замена</ExcludeBasement>

Дата возникновения основания исключения

<ExcludeDate>02.04.2009</ExcludeDate>

Имущество, на которое осуществляется замена

<ExchProp>Имущество, на которое осуществляется замена</ExchProp>

Номер государственной регистрации ипотеки

<IpotechGRN>Номер регистрации ипотеки</IpotechGRN>

Дата государственной регистрации ипотеки

<IpotechGRNDate>02.04.2009</IpotechGRNDate>

Конец раздела

</Property>

Ипотечные ценные бумаги

<Bonds RecordNumber=«1»>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRN>Номер регистрации выпуска</GRN>

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRNDate>01.04.2009</GRNDate>

Наименование выпуска (индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия)

<Name>Наименование выпуска (инд обозн)</Name>

Конец раздела

</Bonds>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPersonPost>Должность</SDRespPersonPost>

Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPerson>Фамилия</SDRespPerson>

Конец документа

</EDO_ODKF364>

3.49. Форма F365. Уведомление об изменении денежных средств, составляющих ипотечное покрытие

Код формы документа	F365
Полное наименование электронного документа	Уведомление об изменении денежных средств, составляющих ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об изменении денежных средств, составляющих ИП

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF365 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления

<NotificationNumber>1</NotificationNumber>

Дата составления

<ReportDate>01.03.2009</ReportDate>

Наименование Эмитента (Управляющего)

<EmitentName>Наименование эмитента</EmitentName>

ИНН Эмитента (Управляющего)

<EmitenINN>1234567890</EmitenINN>

Основание для внесения записи в реестр

<ChangeBasement>Основание для внесения записи в реестр</ChangeBasement>

Дата внесения записи в реестр

<ChangeDate>02.03.2009</ChangeDate>

Полное фирменное наименование кредитной организации

<AccountFirmFullName>Полное фирменное наименование</AccountFirmFullName>

ИНН кредитной организации

<AccountFirmINN>0987654321</AccountFirmINN>

Место нахождения кредитной организации

<AccountFirmAddress>Место нахождения</AccountFirmAddress>

Номер корреспондентского счета кредитной организации

<AccountFirmCorrAccount>Номер счёта</AccountFirmCorrAccount>

Номер расчетного счета в кредитной организации

<AccountFirmAccount>Номер счёта</AccountFirmAccount>

Вид валюты (RUR, EUR, USD)

<Cur>USD</Cur>

Сумма изменённых денежных средств

<ChangeSum>132234.32</ChangeSum>

Ипотечные ценные бумаги

<Bonds RecordNumber=«1»>

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRN>Номер регистрации</GRN>

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

<GRNDate>02.03.2009</GRNDate>

Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)

<Name>Наименование выпуска</Name>

</Bonds>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPersonPost>Должность</SDRespPersonPost>

Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPerson>**Фамилия**</SDRespPerson>
Конец документа
 </EDO_ODKF365>

3.50. Форма F366. Уведомление об исключении денежных средств из ипотечного покрытия

Код формы документа	F366
Полное наименование электронного документа	Уведомление об исключении денежных средств из ИП
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об исключении денежных средств из ИП

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF366 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления
 <NotificationNumber>**1**</NotificationNumber>
 Дата составления уведомления
 <ReportDate>**01.03.2009**</ReportDate>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>**Наименование эмитента**</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <EmitenINN>**1234567890**</EmitenINN>
 Основание для внесения записи в реестр
 <ExcludeBasement>**Основание для внесения записи в реестр**</ExcludeBasement>
 Дата внесения записи в реестр
 <ExcludeDate>**02.03.2009**</ExcludeDate>
 Полное фирменное наименование кредитной организации
 <AccountFirmFullName>**Полное фирменное наименование**</AccountFirmFullName>
 ИНН кредитной организации
 <AccountFirmINN>**0987654321**</AccountFirmINN>
 Место нахождения кредитной организации
 <AccountFirmAddress>**Место нахождения**</AccountFirmAddress>
 Номер корреспондентского счета кредитной организации
 <AccountFirmCorrAccount>**Номер счёта**</AccountFirmCorrAccount>
 Номер расчетного счета в кредитной организации
 <AccountFirmAccount>**Номер счёта**</AccountFirmAccount>
 Вид валюты (RUR, EUR, USD)
 <Cur>**EUR**</Cur>
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 <SDRespPerson>**Уполномоч лицо спец деп**</SDRespPerson>
 Ипотечные ценные бумаги
 <Bonds RecordNumber=«1»>
 Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRN>**Номер егистрации**</GRN>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRNDate>**01.03.2009**</GRNDate>
 Наименование выпуска (индивидуального обозначения ипотечного сертификата участия)
 <Name>**Выпуск**</Name>
 Конец раздела
 </Bonds>
 Данные о денежных средствах
 <Money RecordNumber=«1»>
 Сумма исключенных денежных средств
 <Summ>**2453.23**</Summ>
 Номер платежного поручения
 <PaymentOrderNumber>**1**</PaymentOrderNumber>
 Дата платежного поручения

<PaymentOrderDate>**02.06.2009**</PaymentOrderDate>
 Конец раздела
 </Money>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 Фамилия, инициалы уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPerson>**Фамилия**</SDRespPerson>
 Конец документа
 </EDO_ODKF366>

3.51. Форма F369. Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в ипотечное окрытие денежных средств в связи с заменой требования

Код формы документа	F369
Полное наименование электронного документа	Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств в связи с заменой требования
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251»?>
 <EDO_ODKF369 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер распоряжения
 <OrderNumber>**1**</OrderNumber>
 Дата составления распоряжения
 <ReportDate>**04.08.2009**</ReportDate>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <EmitenINN>**7704703001**</EmitenINN>
 Полное фирменное наименование кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmFullName>**Банк**</AccountFirmFullName>
 ИНН кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmINN>**7702070009**</AccountFirmINN>
 Место нахождения кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmAddress>**Российская Федерация**</AccountFirmAddress>
 Корреспондентский счёт кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmCorrAccount>**30101810700000000000**</AccountFirmCorrAccount>
 Расчётный счёт, на котором учитываются денежные средства
 <AccountFirmAccount>**40701810600030000000**</AccountFirmAccount>
 Вид валюты
 <Cur>**USD**</Cur>
 Сумма внесённых денежных средств
 <EnrollSum>**1211.12**</EnrollSum>
 Ипотечные ценные бумаги
 <Bond RecordNumber=«1»>
 Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRN>**4-01-60088-Н**</GRN>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRNDate>**27.11.2007**</GRNDate>
 Наименование выпуска (индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)
 <Name>**ВИА 0обл 1 вып**</Name>
 </Bond>
 Сведения о заменяемом или заменённом имуществе
 <ExchProp RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку

<Num>1</Num>
 Номер договора
 <DogovorNumber>Номер договора</DogovorNumber>
 Дата заключения договора
 <DogovorDate>04.08.2009</DogovorDate>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>Номер ипотеки</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>05.08.2009</IpotechGosRegDate>
 Сумма
 <ExchPropSum>23232.34</ExchPropSum>
 Основание замены
 <ExchBasement>Основание замены</ExchBasement>
 Дата возникновения основания
 <ExchBasementDate>06.08.2009</ExchBasementDate>
 Дата исключения заменённого имущества
 <ExcludeDate>07.08.2009</ExcludeDate>
 Номер распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderNumber>33333</ExcludeOrderNumber>
 Дата распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderDate>08.08.2009</ExcludeOrderDate>
 </ExchProp>
 Должность уполномоченного лица Эмитента
 <EmitentPersonPost>Должность</EmitentPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица Эмитента
 <EmitentPerson>Фамилия</EmitentPerson>
 Конец документа
 </EDO_ODKF369>

3.52. Форма F370. Уведомление о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств в связи с заменой требования

Код формы документа	F370
Полное наименование электронного документа	Уведомление о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств в связи с заменой требования
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о внесении в реестр записи о включении в ИП денежных средств

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF370 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер уведомления
 <NotificationNumber>3</NotificationNumber>
 Дата составления уведомления
 <ReportDate>06.08.2009</ReportDate>
 Наименование Эмитента (Управляющего)
 <EmitentName>Эмитент</EmitentName>
 ИНН Эмитента (Управляющего)
 <EmitenINN>7704703000</EmitenINN>
 Полное фирменное наименование кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmFullName>Банк</AccountFirmFullName>
 ИНН кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmINN>7702070100</AccountFirmINN>
 Место нахождения кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства
 <AccountFirmAddress>Российская Федерация</AccountFirmAddress>
 Корреспондентский счёт кредитной организации, на счёте (счетах) в которой учитываются денежные средства

<AccountFirmCorrAccount>**30101810700000000100**</AccountFirmCorrAccount>
 Расчётный счёт, на котором учитываются денежные средства
 <AccountFirmAccount>**40701810600030000100**</AccountFirmAccount>
 Вид валюты
 <Cur>**RUR**</Cur>
 Сумма внесённых денежных средств
 <EnrollSum>**500000**</EnrollSum>
 Ипотечные ценные бумаги
 <Bond RecordNumber=«1»>
 Номер регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRN>**4-01-11400-A**</GRN>
 Дата регистрации выпуска (правил ДУ)
 <GRNDate>**19.10.2006**</GRNDate>
 Наименование выпуска (индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)
 <Name>**ГПБ-Ипотека обл 1 вып**</Name>
 Сведения о заменяемом или заменённом имуществе
 <ExchProp RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Номер договора
 <DogovorNumber>**623/0100-0000532**</DogovorNumber>
 Дата заключения договора
 <DogovorDate>**29.10.2007**</DogovorDate>
 Номер государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegNumber>**Номер ипотеки**</IpotechGosRegNumber>
 Дата государственной регистрации ипотеки
 <IpotechGosRegDate>**05.08.2009**</IpotechGosRegDate>
 Сумма
 <ExchPropSum>**250000**</ExchPropSum>
 Основание замены
 <ExchBasement>**Просрочка платежа**</ExchBasement>
 Дата возникновения основания
 <ExchBasementDate>**11.06.2009**</ExchBasementDate>
 Дата исключения заменённого имущества
 <ExcludeDate>**11.06.2009**</ExcludeDate>
 Номер распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderNumber>**18**</ExcludeOrderNumber>
 Дата распоряжения об исключении имущества
 <ExcludeOrderDate>**11.06.2009**</ExcludeOrderDate>
 </ExchProp>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <EmitentPersonPost>**Должность**</EmitentPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <EmitentPerson>**Фамилия**</EmitentPerson>
Конец документа
 </EDO_ODKF370>

3.53. Форма F403. Счёт

Код формы документа	F403
Полное наименование электронного документа	Счёт
Сокращенное наименование электронного документа	Счёт

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF403 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Банк получателя

<ReciverBank>**Банк**</ReciverBank>
 Номер расчетного счета
 <Account>**40702810000000000000**</Account>
 БИК банка
 <BIK>**044525187**</BIK>
 Номер корсчета банка
 <CorrAccount>**30101810700000000187**</CorrAccount>
 Номер счета
 <BillNumber>**695/17**</BillNumber>
 Дата счета
 <BillDate>**12.12.2009**</BillDate>
 Покупатель
 <Buyer>**Покупатель**</Buyer>
 Плательщик
 <Payer>**Плательщик**</Payer>
 Адрес
 <Address>**Адрес**</Address>
 Основание
 <Basis>**Договор счета депо №695/ОДК/ДУ от 01.04.2005**</Basis>
 Включая НДС
 <NDS>**264.28**</NDS>
 Сумма к оплате
 <Summa>**1732.51**</Summa>
 Сумма прописью
 <SummaStr>**Одна тысяча семьсот тридцать два рубля 51 коп.**</SummaStr>
 Руководитель
 <Boss>**Руководитель**</Boss>
 Должность уполномоченного лица
 <AuthPersonPost>**Должность**</AuthPersonPost>
 Уполномоченное лицо
 <AuthPerson>**Лицо**</AuthPerson>
 Детализация
 <Item>
 Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права
 <ItemName>**Комиссия за дивидендную выплату по акциям**</ItemName>
 Единица измерения
 <MeasureUnits>**-**</MeasureUnits>
 Количество
 <Qty>**1**</Qty>
 Цена за единицу измерения
 <Price>**725.73**</Price>
 Сумма с НДС
 <SummaWithNDS>**856.36**</SummaWithNDS>
 Конец детализации
 </Item>
Конец документа
 </EDO_ODKF403>

3.54. Форма F406. Расчет вознаграждения государственной управляющей компании

Код формы документа	F406
Полное наименование электронного документа	Расчет вознаграждения государственной управляющей компании
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет вознаграждения государственной управляющей компании

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251»?>
 <EDO_ODKF406 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование ГУК
 <UKName>**Государственная управляющая компания**</UKName>
 ИНН ГУК
 <UKINN>**7705110090**</UKINN>
 КПП ГУК
 <UKKPP>**77084756877**</UKKPP>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора ДУ
 <DogovorNumber>**20-03У000**</DogovorNumber>
 Отчетный период с
 <FromDate>**01.01.2009**</FromDate>
 Отчетный период по
 <ToDate>**31.12.2009**</ToDate>
 Дата формирования расчета
 <CreateDate>**28.01.2009**</CreateDate>
 ФИО уполномоченного лица ГУК
 <UKRespPersonName>**Фамилия**</UKRespPersonName>
 Стоимость чистых активов на начало отчетного периода
 <S_10>**657568.4357**</S_10>
 Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчетный период
 <S_20>**56346**</S_20>
 Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего
 <S_30>**2467**</S_30>
 Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчетный период
 <S_40>**36768**</S_40>
 Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего
 <S_50>**35767**</S_50>
 Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (до начисления вознаграждения)
 <S_60>**367**</S_60>
 Средняя стоимость чистых активов на конец отчетного периода без учета вновь переданных средств
 <S_61>**784**</S_61>
 Сумма превышения средней стоимости чистых активов относительно 100 млрд.руб.
 <S_62>**4689**</S_62>
 0,02% от суммы превышения средней стоимости чистых активов
 <S_63>**3469**</S_63>
 Нормативный размер вознаграждения УК (200 000 000,00 +0,02% от суммы превышения 100 млрд.руб. средней стоимости чистых активов без учета вновь предлагаемых средств)
 <S_64>**8567**</S_64>
 Нормативный размер вознаграждения УК (% от дохода от инвестирования)
 <S_70>**645**</S_70>
 размер вознаграждения УК за отчетный период (от доходов от инвестирования)
 <S_80>**2147**</S_80>
 Вознаграждение за отчетный период
 <S_Itogo>**856**</S_Itogo>
Конец документа
 </EDO_ODKF406>

3.55. Форма F407. Требование на компенсирование расходов

Код формы документа	F407
Полное наименование электронного документа	Требование на компенсирование расходов
Сокращенное наименование электронного документа	Требование на компенсирование расходов

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF407 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер требования

<DocNumber>1</DocNumber>

Дата требования

<DocDate>02.04.2010</DocDate>

Наименование управляющей компании

<UKName>Управляющая компания</UKName>

Номер договора об оказании услуг спецдепозитария

<DogovorNumber>2589</DogovorNumber>

Дата договора об оказании услуг спецдепозитария

<DogovorDate>02.03.2010</DogovorDate>

Месяц, за который выставляется требование

<Month>1</Month>

Год, за который выставляется требование

<Year>2</Year>

Размер компенсации (руб.)

<Amount>100000</Amount>

Размер компенсации прописью (рублей без копеек)

<AmountStr>Сто тысяч рублей</AmountStr>

Получатель платежа (полное наименование получателя платежа)

<RecipientName>Спецдепозитарий</RecipientName>

ИНН получателя платежа

<RecipientINN>7705110090</RecipientINN>

КПП получателя платежа

<RecipientKPP>775001001</RecipientKPP>

Банк получателя

<BankName>Банк</BankName>

Корреспондентский счёт банка получателя

<CorAccount>301018107000000000007</CorAccount>

БИК банка получателя

<BIK>044525187</BIK>

Расчётный счёт получателя

<RecipientAccount>40702810600110000000</RecipientAccount>

Назначение платежа

<PurposeOfPay>Компенсирование специализированному депозитарию расходов</PurposeOfPay>

Должность подписавшего лица

<RespPersonPost>Менеджер</RespPersonPost>

ФИО подписавшего лица

<RespPersonFIO>ФИО</RespPersonFIO>

Конец документа

</EDO_ODKF407>

3.56. Форма F408. Требование оплаты услуг специализированного депозитария

Код формы документа	F408
Полное наименование электронного документа	Требование оплаты услуг специализированного депозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Требование оплаты услуг специализированного депозитария

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF408 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование фонда

<FondName>Фонд</FondName>

Номер требования

<DemandNumber>1234</DemandNumber>

Дата требования

<DemandDate>**27.10.2010**</DemandDate>
 Номер договора об оказании спецдепозитарием услуг фонду
 <DogNumber>**345/ДО-56**</DogNumber>
 Дата договора об оказании спецдепозитарием услуг фонду
 <DogDate>**26.10.2010**</DogDate>
 Наименование специализированного депозитария
 <SDName>**Закрытое акционерное общество «Объединённая депозитарная компания»**</SDName>
 Номер месяца, за который требуется оплатить услуги
 <MonthNumber>**6**</MonthNumber>
 Год, в котором требуется оплатить услуги
 <Year>**2010**</Year>
 Размер оплаты (руб.)
 <Sum>**2345.56**</Sum>
 Размер оплаты прописью (руб.) (без копеек)
 <SumStr>**Две тысячи триста сорок пять**</SumStr>
 Количество рабочих дней с даты получения требования, в течение которых требуется оплатить услуги
 <DaysQty>**14**</DaysQty>
 Получатель платежа
 <RecipientName>**ЗАО «»**</RecipientName>
 ИНН получателя платежа
 <RecipientINN>**7705110090**</RecipientINN>
 КПП получателя платежа
 <RecipientKPP>**775001001**</RecipientKPP>
 Расчётный счёт получателя платежа
 <Account>**40702810600110000059**</Account>
 Банк получателя платежа
 <BankName>**Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**</BankName>
 Корреспондентский счёт банка получателя платежа
 <CorAccount>**30101810700000000187**</CorAccount>
 БИК банка получателя платежа
 <BankBIK>**044525187**</BankBIK>
 Назначение платежа
 <PaymentPurpose>**Оплата услуг специализированного депозитария**</PaymentPurpose>
 Должность уполномоченного лица, подписавшего требование
 <RespPersonPost>**Финансовый директор**</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица
 <RespRersonName>**Фамилия**</RespRersonName>
 Реквизиты специализированного депозитария
 <SDRequisite>**Реквизиты**</SDRequisite>
Конец документа
 </EDO_ODKF408>

3.57. Форма F409. Выписка из расшифровки к счёту НКО ЗАО НРД

Код формы документа	F409
Полное наименование электронного документа	Выписка из расшифровки к счёту НКО ЗАО НРД
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка из расшифровки к счёту НКО ЗАО НРД

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF409 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер выписки
 <BillNumber>**H00/9776**</BillNumber>
 Дата выписки
 <BillDate>**30.06.2010**</BillDate>
 Номер счёта депо
 <DepoAccount>**11633**</DepoAccount>

Наименование владельца счёта депо
 <DepoAccountOwner>**Владелец счёта**</DepoAccountOwner>
 Пост уполномоченного лица спецдепа
 <RespPersonPost>**Финансовый директор**</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица
 <RespPersonName>**Фамилия**</RespPersonName>
 Итого стоимость услуг по погашению ц/б, руб. (без НДС)
 <TotalCBVPogash>**75.00**</TotalCBVPogash>
 Итого стоимость услуг по выдаче нестандартных отчётов на бумажном носителе, руб. (без НДС)
 <TotalPaperReport>**57.00**</TotalPaperReport>
 Разделы счёта депо
 <Section>
 Порядковый номер
 <Num>**1**</Num>
 Наименование раздела
 <SectionName>**Раздел**</SectionName>
 Итого стоимость услуг по хранению ценных бумаг без НДС (руб.)
 <SecStoringCost>**98.1426**</SecStoringCost>
 Итого количество сделок с ценными бумагами по разделу (шт.)
 <ExchOpsQty>**3**</ExchOpsQty>
 Итого стоимость услуг по проведению депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами без НДС (руб.)
 <ExchOpsCost>**225.00**</ExchOpsCost>
 Итого количество внебиржевых операций по разделу (шт.)
 <OutExchOpsQty>**0**</OutExchOpsQty>
 Итого стоимость услуг по проведению внебиржевых депозитарных операций без НДС (руб.)
 <OutExchOpsCost>**0.00**</OutExchOpsCost>
 </Section>
 Услуги по проведению депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами
 <DataExchOps>
 Порядковый номер
 <Num>**1**</Num>
 Дата
 <OperDate>**23.06.2010**</OperDate>
 Количество сделок, шт.
 <DealsQty>**1**</DealsQty>
 Стоимость без НДС (руб.)
 <Cost>**75.00**</Cost>
 Порядковый номер раздела счёта депо
 <SectionNum>**1**</SectionNum>
 </DataExchOps>
 Услуги по проведению внебиржевых депозитарных операций
 <DataOutExchOps>
 Порядковый номер
 <Num>**1**</Num>
 Краткое наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Дата операции
 <OpsDate>**25.06.2010**</OpsDate>
 Количество операций, шт.
 <OpsQty>**1**</OpsQty>
 Стоимость без НДС, руб.
 <Cost>**75.00**</Cost>
 Порядковый номер раздела счёта депо
 <SectionNum>**1**</SectionNum>
 </DataOutExchOps>
 Услуги по хранению ценных бумаг на разделе
 <DataSecStoring>
 Порядковый номер
 <Num>**1**</Num>
 Наименование ценной бумаги
 <CBName>**Ценная бумага**</CBName>
 Количество дней хранения

<DaysQty>3</DaysQty>
 Стоимость без НДС, руб.
 <Cost>75.0000</Cost>
 Порядковый номер раздела счёта депо
 <SectionNum>1</SectionNum>
 </DataSecStoring>
 Услуги по погашению ценных бумаг
 <DataCBPogash>
 Порядковый номер
 <Num>1</Num>
 Краткое наименование эмитента ценных бумаг
 <EmitentName>Эмитент</EmitentName>
 Дата
 <TheDate>16.06.2010</TheDate>
 Стоимость без НДС, руб.
 <Cost>75.00</Cost>
 </DataCBPogash>
 Услуги по выдаче нестандартных отчётов на бумажном носителе
 <DataPaperReport>
 Порядковый номер
 <Num>1</Num>
 Дата отчета
 <TheDate>16.06.2010</TheDate>
 Стоимость без НДС, руб.
 <Cost>75.00</Cost>
 </DataPaperReport>
Конец документа
 </EDO_ODKF409>

3.58. Форма F520. Выписка по банковскому счету (рубли)

Код формы документа	F520
Полное наименование электронного документа	Выписка по банковскому счету
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка по банковскому счету

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF520 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет УК
 <LendingAgencyName>Банк</LendingAgencyName>
 ИНН кредитной организации
 <INN>7722000000</INN>
 Код филиала КО (2 символа, в случае отсутствия кода филиала – '00')
 <KODFiliala>00</KODFiliala>
 БИК кредитной организации в которой открыт счет УК
 <BIK>044583505</BIK>
 Дата, за которую выдана выписка
 <TheDate>12.12.200902-12</TheDate>
 Номер счета, открытого УК
 <Account>40701810005100000039</Account>
 Наименование УК (до 255 символов)
 <Name>ЗАО УК</Name>
 ИНН УК
 <UKINN>7722000002</UKINN>
 Сумма денежных средств на счете на начало отчетного периода
 <Incomingremains>4500000.00</Incomingremains>
 Дата последнего движения по счету

<LastDate>**12.12.2009**</LastDate>
 Информация о движении денежных средств (таких разделов в выписке может быть несколько – см. пример)
 <SummInfo>
 Дата проведения операции по счету УК
 <DateOper>**12.12.2009**</DateOper>
 Номер документа, присвоенный банком (до 20 символов)
 <BankDocNumber>**191**</BankDocNumber>
 Номер документа УК (основание для проведения операции – в большинстве случаев совпадает с номером документа, присвоенным банком)
 <ClientDocNumber>**191**</ClientDocNumber>
 БИК кредитной организации дебитора или кредитора
 <BIKBank>**044582505**</BIKBank>
 Корр. счет банка дебитора или кредитора
 <BankAccount>**0003999**</BankAccount>
 Счет плательщика/получателя в кредитной организации
 <PayerAccount>**30403810105101000399**</PayerAccount>
 Сумма списания денежных средств со счета УК
 <Debet />
 Сумма зачисления денежных средств на счет УК
 <Credit>**1811.12**</Credit>
 Назначение платежа
 <PayAssign>**Перевод средств внешнему контрагенту**</PayAssign>
 Код назначения платежа
 <IDDocOperType> **36**</ IDDocOperType >
 </SummInfo>
 Итого обороты по дебету
 <Debet>**4500000.00**</Debet>
 Итого обороты по кредиту
 <Credit>**1811.12**</Credit>
 Итого остаток
 <Ostatok>**1811.12**</Ostatok>
 Валюта (указывается валюта выписки на основе цифровых кодов Банка России, для рублей - код 840)
 <IDCurrency />
Конец документа
 </EDO_ODKF520>

3.59. Форма F522. Отчет брокера (дилера) об операциях

Код формы документа	F522
Полное наименование электронного документа	Отчет брокера (дилера) об операциях
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет брокера (дилера)

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF522 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер документа – отчёта брокера
 <BrokerDocNumber>**1**</BrokerDocNumber>
 Дата документа
 <DocDate>**12.12.2009**</DocDate>
 Полное наименование брокера УК в соответствии с уставными документами
 <BrokerName>**Банк**</BrokerName>
 ИНН брокера
 <BrokerINN>**7720000000**</BrokerINN>
 Код филиала брокера (2 символа, в случае отсутствия филиала – ‘00’)
 <BranchKod>**00**</BranchKod>

Номер договора о брокерском обслуживании
 <DogovorNumber>**0000**</DogovorNumber>
 Дата договора о брокерском обслуживании
 <DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>
 Полное наименование УК в соответствии с уставными документами
 <UKName>**ОАО «Банк»**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>**7705050222**</UKINN>
 Наименование инвестиционного портфеля УК (строка до 150 символов)
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер счета, открытого у брокера для операций с ценными бумагами
 <BrokerAccount>**50020000**</BrokerAccount>
 Дата составления документа
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>
 Сумма денежных средств на счете до проведения операций
 <IncomingOstatokMoney>**0**</IncomingOstatokMoney>
 Сумма денежных средств на счете после проведения операций
 <OutgoingOstatokMoney>**1000000.00**</OutgoingOstatokMoney>
 Служебное поле (всегда – 0)
 <Status>**0**</Status>
 Код валюты
 <IDCurrency />
 Движение ценных бумаг
 <CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**ГЦБ**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**46001**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber />
 Вид ЦБ (акция, облигация)
 <CBKind>**Облигация**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ (для акций – обыкновенная, привилегированная)
 <CBCategory />
 Вид операции с ценными бумагами
 <OperKind>**Продажа ЦБ**</OperKind>
 Наименование биржи, на которой заключена сделка (краткое наименование биржи из следующего списка: ММВБ, РТС, СПББ, МФБ, СМББ, СПБ, СФБ, УРВБ, ЕФБ)
 <ExchangeName>**ММВБ**</ExchangeName>
 Код бумаги на бирже
 <ExchangeNumber>**SU27017RMFS1**</ExchangeNumber>
 Количество купленных ценных бумаг
 <Qty>**881**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**1113.00**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**19382.00**</NKD>
 Комиссия биржи за совершение сделки
 <ExchangeFees />
 Комиссия брокера за совершение сделки
 <BrokerFees />
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**980618.00**</Amount>
 Входящий остаток по ценным бумагам
 <QtyBefore>**0**</ QtyBefore >
 Исходящий остаток по ценным бумагам
 <QtyAfter>**0**</ QtyAfter >
 Порядковый номер
 <DealNum>**1**</ DealNum >
 Время заключения сделки
 <DealTime>**11:44:23**</ DealTime >
 Код операции (см. описание поля «Вид операции с ценными бумагами»)
 <IDDocOperType>**4**</ IDDocOperType >

```

</CB>
Движение денежных средств
  <MoneySupply>
    Дата совершения операции с денежными средствами
      <OperDate>12.12.2009</OperDate>
    Вид операции с денежными средствами
      <OperKind>Получение денежных средств на брокерский счет</OperKind>
    Сумма денежных средств, зачисленных на счет
      <EnrolmentAmount>4000000.00</EnrolmentAmount>
    Сумма денежных средств, списанных со счета
      <ChargeOff />
    Код операции (см. описание поля «Вид операции с денежными средствами»)
      <IDDocOperType>1</ IDDocOperType >
    Назначение платежа
      <PayKind> назначение платежа</ PayKind >
  </MoneySupply>
Операции с фьючерсами
  <Futures RecordNumber=«1»>
    Номер по порядку
      <Num>1</Num>
    Контракт
      <Contract>Контракт</Contract>
    Код контракта
      <ContractCode>Код контракта</ContractCode>
    Дата исполнения
      <ExecDate>12.10.2010</ExecDate>
    Покупка
      <Buy>1000</Buy>
    Продажа
      <Sale>900</Sale>
    Цена
      <Price>800</Price>
    Вариационная маржа
      <Margin>600</Margin>
    Комиссия брокера
      <BrokerFees>100</BrokerFees>
    Комиссия биржи
      <ExchangeFees>50</ExchangeFees>
    Начисление комиссии биржи
      <AddExchangeFees>20</AddExchangeFees>
    Наименование организатора торговли
      <ExchageName>Организатор торговли</ExchageName>
  </Futures>
Открытые позиции
  <OpenPos RecordNumber=«1»>
    Контракт
      <Contract>Контракт</Contract>
    Код контракта
      <ContractCode>код контракта</ContractCode>
    Цена исполнения
      <ExecPrice>8000</ExecPrice>
    Дата открытия
      <OpenDate>01.10.2010</OpenDate>
    Покупка на начало
      <BegBuy>100</BegBuy>
    Продажа на начало
      <BegSale>200</BegSale>
    Покупка за сессию
      <SesBuy>100</SesBuy>
    Продажа за сессию
      <SesSale>200</SesSale>
    Покупка на конец
      <EndBuy>100</EndBuy>
  </OpenPos>
  
```

Продажа на конец
 <EndSale>**200**</EndSale>
 </OpenPos>
 Операции с опционами
 <Options RecordNumber=«1»>
 Начисление комиссии биржи
 <AddExchangeFees>**20**</AddExchangeFees>
 Наименование организатора торговли
 <ExchageName>**Организатор торговли**</ExchageName>
 Номер по порядку
 <Num>**1**</Num>
 Контракт
 <Contract>**контракт**</Contract>
 Код контракта
 <ContractCode>**код контракта**</ContractCode>
 Дата исполнения
 <ExecDate>**12.10.2010**</ExecDate>
 Покупка
 <Buy>**1000**</Buy>
 Продажа
 <Sale>**900**</Sale>
 Цена
 <Price>**800**</Price>
 Опционная маржа
 <Margin>**600**</Margin>
 Опционные премии
 <Premium>**200**</Premium>
 Комиссия брокера
 <BrokerFees>**100**</BrokerFees>
 Комиссия биржи
 <ExchangeFees>**50**</ExchangeFees>
 </Options>
 Операции РЕПО
 <Repo RecordNumber=«1»>
 Наименование организатора торговли
 <ExchangeName>**ММВБ**</ExchangeName>
 Вид сделки
 <DealType>**1**</DealType>
 Дата и время заключения сделки
 <DealTime>**29.09.2010**</DealTime>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Государственный регистрационный номер
 <GRN>**124358**</GRN>
 Количество, шт.
 <Qty>**100**</Qty>
 Цена 1 части сделки (руб.) (справочно)
 <Price1>**500**</Price1>
 Сумма НКД 1 части сделки, руб.
 <NKD1>**600**</NKD1>
 Всего сумма 1 части, руб. (без НКД)
 <Amount1>**500**</Amount1>
 Цена 2 части сделки (руб.) (справочно)
 <Price2>**500**</Price2>
 Сумма НКД 2 части сделки, руб.
 <NKD2>**600**</NKD2>
 Всего сумма 2 части, руб. (без НКД)
 <Amount2>**500**</Amount2>
 Ставка РЕПО, %
 <RepoProc>**8**</RepoProc>
 Срок РЕПО, дней
 <RepoDaysQty>**100**</RepoDaysQty>
 Примечание: контрагент по сделке РЕПО

<RepoContragent>**контрагент**</RepoContragent>
 </Repo>
Конец документа
 </EDO_ODKF522>

3.60. Форма F523. Выписка по счету депо (форма депозитария, клиентом которого является Участник СЭД)

Код формы документа	F523
Полное наименование электронного документа	Выписка по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка по счету депо

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF523 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Получатель отчета (выписки) - Полное наименование УК в соответствии с уставными документами

<Receiver1>**Управляющая компания**</Receiver1>

Владелец счета депо. Полное наименование УК в соответствии с уставными документами

<Receiver1>**Управляющая компания**</Receiver1>

ИНН управляющей компании

<INN>**7792739292**</INN>

Код филиала (Код филиала УК)

<BranchKod>**01**</BranchKod>

Номер договора с ПФР

<DogovorNumber>**Договор**</DogovorNumber>

Дата договора с ПФР

<DogovorDate>**Дата**</DogovorDate>

Код счета депо в кодировке депозитария (для УК это счет ДУ) - отправителя отчета (строка до 20 символов)

<DepoAccount>**20832083028023891231**</DepoAccount>

Тип счета депо в кодировке депозитария - отправителя отчета (строка до 30 символов)

<DepoAccountType>**собственник**</DepoAccountType>

Полное наименование депозитария - отправителя отчета в соответствии с уставными документами

<ReportSender>**НДЦ**</ReportSender>

Номер отчета в кодировке депозитария - отправителя отчета (строка до 30 символов)

<ReportNumber>**0000-ПФ**</ReportNumber>

Дата формирования отчета депозитарием - отправителем отчета

<ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>

Дата, по состоянию на которую предоставлен отчет (выписка) о состоянии счета депо

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Номер поручения в кодировке депозитария - отправителя отчета

<OrderNumber>**1**</OrderNumber>

Дата приема поручения депозитарием - отправителем отчета

<OrderDate>**12.12.2009**</OrderDate>

Наименование лица, инициировавшего депозитарную операцию (почти всегда УК)

<OrderIniciator>**Инициатор**</OrderIniciator>

Данные по ценным бумагам

<CBInfo>

Указывается вид и тип ценной бумаги (строка до 150 символов)

<CBKind>**купон**</CBKind>

Краткое наименование эмитента ценной бумаги

<Emitent>**МС2300001**</Emitent>

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг. (поле должно быть заполнено, если не заполнены поля «Номер выпуска» и «Наименование биржи»)

<GRN>**200**</GRN>

Номер выпуска. (поле должно быть заполнено, если не заполнены поля «Наименование биржи» и «Код бумаги на указанной бирже»)
 <SerialNumber />
 Наименование биржи, на которой заключена сделка (краткое наименование биржи из следующего списка: ММББ, РТС, СПББ, МФБ, СМББ, СПБ, СФБ, УРББ, ЕФБ, поле должно быть заполнено, если не заполнены поля «Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг» и «Номер выпуска»)
 <ExchangeName>ММББ</ExchangeName>
 Код бумаги на указанной бирже (поле должно быть заполнено, если не заполнены поля из пунктов «Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг» и «Номер выпуска»)
 <Identificator>ISIN</Identificator>
 Номинальная стоимость одной ценой бумаги выпуска
 <Nominal>123213</Nominal>
 Количество ценных бумаг на счете депо по состоянию на отчетную дату
 <Qty>1212</Qty>
 Дата последней операции
 <DateOfLastOper>12.12.2009</DateOfLastOper>
 Завершение раздела «Данные по ценным бумагам»
 </CBInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF523>

3.61. Форма F524. Отчет о движении по счету депо

Код формы документа	F524
Полное наименование электронного документа	Отчет о движении по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о движении по счету депо

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF524 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Получатель отчета (полное наименование УК в соответствии с уставными документами)
 <Receiver1>Управляющая компания</Receiver1>
 Владелец счета депо (полное наименование УК в соответствии с уставными документами)
 <Receiver2>TRANS</Receiver2>
 ИНН управляющей компании
 <INN>7705555555</INN>
 Код филиала управляющей компании
 <BranchKod>41</BranchKod>
 Счет депо (код счета депо в кодировке депозитария - отправителя отчета)
 <DepoAccount>5676</DepoAccount>
 Тип счета депо (тип счета депо в кодировке депозитария (для УК это счет ДУ) - отправителя отчета)
 <DepoAccountType>номинальный держатель</DepoAccountType>
 Отправитель отчета (полное наименование депозитария - отправителя отчета в соответствии с уставными документами)
 <ReportSender>Депозитарная компания</ReportSender>
 Данные отчета:
 Номер отчета (номер отчета в кодировке депозитария - отправителя отчета)
 <ReportNumber>ПФ-00303</ReportNumber>
 Дата формирования отчета (дата формирования отчета депозитарием - отправителем отчета)
 <ReportDate>12.12.2009</ReportDate>
 Дата отчета
 <ReportOnDate>12.12.2009</ReportOnDate>
 Данные поручения, инициировавшего депозитарную операцию:
 Номер поручения (номер поручения в кодировке депозитария - отправителя отчета)
 <OrderNumber>23</OrderNumber>
 Дата поручения (дата приема поручения депозитарием - отправителем отчета)

<OrderDate>**12.12.2009**</OrderDate>
 Инициатор поручения (Наименование лица, инициировавшего депозитарную операцию, почти всегда УК)
 <OrderIniciator>**Управляющая компания**</OrderIniciator>
 Данные об операциях:
 <CBInfo>
 Номер операции (номер депозитарной операции по нумерации депозитария - отправителя отчета)
 <OperNumber>**12**</OperNumber>
 Тип операции (Зачисление ЦБ, Списание ЦБ, Погашение ЦБ)
 <OperType>**Зачисление ЦБ**</OperType>
 Лицевой счет депо кредитуемый (код лицевого счета депо в кодировке депозитария - отправителя отчета, не обязательное поле)
 <FaceAccountCredit />
 Лицевой счет депо дебетуемый (код лицевого счета депо в кодировке депозитария - отправителя отчета, не обязательное поле)
 <FaceAccountDebit>**566**</FaceAccountDebit>
 Наименование места хранения ценных бумаг (указывается место хранения относительно депозитария - отправителя отчета, реестр или наименование вышестоящего депозитария)
 <PlaceStore>**Реестр**</PlaceStore>
 Наименование эмитента ценных бумаг (наименование эмитента ценных бумаг)
 <EmitentCB>**ОАО «Волга»**</EmitentCB>
 Наименование выпуска ценных бумаг (наименование выпуска ценных бумаг)
 <CBName />
 Номер государственной регистрации ценных бумаг (номер государственной регистрации ценных бумаг)
 <GRN>**235**</GRN>
 Номер выпуска (номер выпуска)
 <SerialNumber>**9898**</SerialNumber>
 Тип ценных бумаг (акция обыкновенная именная, акция привилегированная именная, облигация, пай)
 <CBType>**акция обыкновенная**</CBType>
 Количество ценных бумаг (количество ценных бумаг в осуществленной операции)
 <Qty>**20**</Qty>
 Основание совершения операции (перечисляются документы, являющиеся основанием проведения депозитарной операции, сопутствующие поручению на операцию)
 <BasisOper>**поручение**</BasisOper>
 Фактическая дата исполнения операции (фактическая дата исполнения операции депозитарием - отправителем отчета)
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>
 Дата фиксации по реестру (дата, которой проведена операция в реестре акционеров или долговой книге)
 <FixDate>**12.12.2009**</FixDate>
 Дата последней операции
 <DateOfLastOper>**12.12.2009**</DateOfLastOper>
 </CBInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF524>

3.62. Форма F527. Платежное поручение

Код формы документа	F527
Полное наименование электронного документа	Платежное поручение
Сокращенное наименование электронного документа	Платежное поручение

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF527 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер платежного поручения
 <PaymentNumber>**1**</PaymentNumber>
 Дата составления платежного поручения

<PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Вид платежа (для осуществления платежа в электронной форме проставляется «электронно»)
 <PayKind>**электронно**</PayKind>
 Сумма прописью (С заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, слово «рубль» («рублей», «рубля») не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» («копейки», «копеек») также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=»)
 <PayAmountStr>**сто тысяч рублей**</PayAmountStr>
 ИНН плательщика
 <INNPayer>**7705010101**</INNPayer>
 КПП плательщика (Информация, установленная Министерством РФ по налогам и сборам, Министерством финансов РФ и ГТК РФ)
 <KPPReceiver>**7789900**</KPPReceiver>
 Наименование плательщика средств (номер лицевого счета получателя в кредитной организации).
 <Payer>**Плательщик**</Payer>
 Сумма платежа цифрами (Рубли отделяются от копеек знаком тире «-»). Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=»)
 <PayAmount>**100000**</PayAmount>
 Номер счета плательщика
 <PayerAccount>**40701810712000000012**</PayerAccount>
 Наименование и местонахождение кредитной организации, чей БИК указан в поле «БИК» банка плательщика
 <PayerBank>**Филиал г. Москва**</PayerBank>
 Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика
 <BIKPayer>**044583345**</BIKPayer>
 Номер счета банка плательщика (номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организацией, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России)
 <PayerBankAccount>**30101810500000000345**</PayerBankAccount>
 Наименование и местонахождение кредитной организации, чей БИК указан в поле «БИК» банка получателя
 <BankReceiver>**Филиал**</BankReceiver>
 Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя
 <BIKReceiver>**044583345**</BIKReceiver>
 Номер счета банка получателя (номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организацией, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России)
 <ReceiverBankAccount>**30101810500000000344**</ReceiverBankAccount>
 ИНН получателя
 <INNReceiver>**5000232323**</INNReceiver>
 КПП (Информация, установленная Министерством РФ по налогам и сборам, Министерством финансов РФ и ГТК РФ)
 <KPPReceiver />
 Код валюты (всегда - 810)
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency >
 Наименование получателя средств
 <Receiver>**Брокер**</Receiver>
 Номер счета получателя (номер лицевого счета получателя в кредитной организации)
 <ReceiverAccount>**40702810020202202020**</ReceiverAccount>
 Вид операции. Проставляется шифр согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
 <OperKind>**01**</OperKind>
 Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
 <TermOfPayment />
 Очередность платежа (очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России)
 <OrderOfPayments>**6**</OrderOfPayments>
 Назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Текст произвольной длины.
 <PurposeOfPay>**Перевод денежных средств брокеру согласно договора №**</PurposeOfPay>

Код бюджетной классификации в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

<KBK>12345678899038578780788</KBK>

Код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации

<ОКАТО>12345678</ОКАТО>

Показатель основания платежа

<PaymentBase>ТК</PaymentBase>

Налоговый период

<TaxPeriod>МС</TaxPeriod>

Номер документа

<DocNumber>1234</DocNumber>

Дата документа

<DocDate>12.12.2009</DocDate>

Тип платежа

<PaymentType>НС</PaymentType>

Конец документа

</EDO_ODKF527>

3.63. Форма F530. Запрос на распоряжение имуществом

Код формы документа	F530
Полное наименование электронного документа	Запрос на распоряжение имуществом
Сокращенное наименование электронного документа	Запрос на распоряжение имуществом

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF530 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер запроса на распоряжение имуществом

<RequestNumber>ОДК10000-43001F530</RequestNumber>

Дата запроса на распоряжение имуществом

<RequestDate>12.02.2009</RequestDate>

Код инвестиционного портфеля, в отношении которого строится запрос

<IDInvestcase>900</IDInvestcase>

Номер договора со спецдепом.

<SDDogovorNumber>1435621/ДУ</SDDogovorNumber>

Дата договора со спецдепом

<SDDogovorDate>16.01.2008</SDDogovorDate>

Код типа запроса.

<OrderCategory>В</OrderCategory>

Сумма договора (сделки)

<SumOrder>1558700000</SumOrder>

Код валюта сделки

<SumOrderCurr>RUR</SumOrderCurr>

Наименование контрагента по сделке

<Contragent>ЗАО «Контрагент»</Contragent>

ИНН контрагента

<ContragentINN>5010008000</ContragentINN>

Название договора (сделки) по движению актива

<OrderDogovorType>Договор купли-продажи</OrderDogovorType>

Номер договора (сделки)

<OrderDogovorNum>123</OrderDogovorNum>

Дата заключения договора (сделки)

<OrderDogovorDate>13.02.2009</OrderDogovorDate>

Описание приобретаемого по сделке имущества

<IncomeAsset>

Номер счёта, на который зачисляется имущество
 <IncomeAnalitInfo5>**408102665890364**</IncomeAnalitInfo5>
 Основание покупки имущества
 <IncomeAnalitInfo6>**Основание**</IncomeAnalitInfo6>
 Код тип актива:
 <IncomeAssetType>**9**</IncomeAssetType>
 Дата поступления имущества
 <IncomeAssetDate>**17.02.2009**</IncomeAssetDate>
 Цена за единицу имущества
 <IncomeAssetPrice>**27250**</IncomeAssetPrice>
 </IncomeAsset>
 Описание продаваемого по сделке имущества
 <OutcomeAsset>
 Код типа актива
 <OutcomeAssetType>**7**</OutcomeAssetType>
 Дата продажи имущества
 <OutcomeAssetDate>**13.02.2009**</OutcomeAssetDate>
 Характеристика имущества
 <OutcomeAnalitInfo1>**Эмитент**</OutcomeAnalitInfo1>
 ГРН
 <OutcomeAnalitInfo2>**5010002000**</OutcomeAnalitInfo2>
 Количество имущества
 <OutcomeAssetCount>**2548**</OutcomeAssetCount>
 Цена за единицу имущества
 <OutcomeAssetPrice>**2457**</OutcomeAssetPrice>
 </OutcomeAsset>
 Дополнительная информация по сделке.
 <Info>**Дополнительная информация по сделке**</Info>
Конец документа
 </EDO_ODKF530>

3.64. Форма F531. Ответ специализированного депозитария на запрос на распоряжение имуществом

Код формы документа	F531
Полное наименование электронного документа	Ответ специализированного депозитария на запрос на распоряжение имуществом
Сокращенное наименование электронного документа	Ответ спецдепа на запрос на распоряжение имуществом

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <ANSWER_TO_REQUEST_FOR_AGREEMENT>

Элементы XML документа:

Версия шаблона

<version>**1.3.41**</version>

Заголовок формы

<header>

номер документа

<doc_num>**ODK00001-000-3000243F531**</doc_num>

связь с запросом

<link>

Константа: нет

<out_doc_num>**нет**</out_doc_num>

входящий документ

<in_doc_num>**ODK00100-072-00009F530**</in_doc_num>

</link>

</header>

Ответ спец депозитария

<data_answer>

Дата проведения контроля
 <date_drawing>
 Дата и время проведения контрольной процедуры
 <datetime>17.02.2009 13:40:23</datetime>
 </date_drawing>
 Результаты контроля
 1- Сделка разрешена
 2- Сделка запрещена
 <approvment>1</approvment>
 Дата, на которую построен последний перечень имущества, на основе которого производился контроль
 <reserves_on_date>10.02.2009 00:00:00</reserves_on_date>
 Дата и время формирования перечня имущества, на основе которого производился контроль
 <reserves_create_date>12.02.2009 02:03:34</reserves_create_date>
 Дополнительная информация
 <reject_reason>Ошибка не выявлено!</reject_reason>
 </data_answer>
 Простая группа
 <contract_sd/>
 Простая группа
 <investcase/>
Конец документа
 </ANSWER_TO_REQUEST_FOR_AGREEMENT>

3.65. Форма F536. Расчёт схемы хеджирования

Код формы документа	F536
Полное наименование электронного документа	Расчёт схемы хеджирования
Сокращенное наименование электронного документа	Расчёт схемы хеджирования

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
<EDO_ODKF536 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Наименование специализированного депозитария
 <SDName>Специализированный депозитарий</SDName>
 Дата, по состоянию на которую предоставляется расчёт
 <ReportOnDate>29.12.2010</ReportOnDate>
 Дата и время составления расчёта
 <ReportDate>30.12.2010</ReportDate>
 Полное наименование фонда
 <FondName>Пионный фонд</FondName>
 ИНН фонда
 <FondINN>7743053767</FondINN>
 КПП фонда
 <FondKPP>771001001</FondKPP>
 Полное наименование управляющей компании
 <UKName>Управляющая компания</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>7710183778</UKINN>
 КПП управляющей компании
 <UKKPP>775001001</UKKPP>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorNumber>110/2009</DogovorNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDate>31.07.2009</DogovorDate>
 Стандартное отклонение значений закрытия, контракт
 <ConValDev>444.1234</ConValDev>
 Стандартное отклонение значений закрытия, покрытие

```

<DisValDev>5555.1234</DisValDev>
Стандартное отклонение изменений, контракт
<ConChangeDev>6666.1234</ConChangeDev>
Стандартное отклонение изменений, покрытие
<DisChangeDev>7777.1234</DisChangeDev>
Ковариация (Cov) изменений, контракт
<ConCov>8343.1234</ConCov>
Ковариация (Cov) изменений, покрытие
<DisCov>9333.1234</DisCov>
Бета (коэффициент хеджирования), контракт
<ConBeta>10344.1234</ConBeta>
Бета (коэффициент хеджирования), покрытие
<DisBeta>11111.1234</DisBeta>
Коэффициент корреляции, контракт
<ConCorCoef>1234555.1234</ConCorCoef>
Коэффициент корреляции, покрытие
<DisCorCoef>135554.1234</DisCorCoef>
Код контракта
<ContractCode>RTS-12.10</ContractCode>
Описание контракта
<ContractDescription>Фьючерсный контракт на индекс РТС</ContractDescription>
Вид контракта
<ContractType>00000</ContractType>
Количество контрактов
<ContractQty>2222</ContractQty>
Лот
<Lot>3333</Lot>
Код инвестиционного портфеля
<IDInvestcase>1276</IDInvestcase>
Покрытие
<Assets>
  Тип актива
  <AssetType>Акции</AssetType>
  Код актива
  <AssetCode>1-02-00028-A</AssetCode>
  Описание актива
  <AssetDescription>ОАО Газпром</AssetDescription>
  Количество
  <AssetQty>1234</AssetQty>
</Assets>
Расчёт параметров по датам
<DateParams>
  Дата
  <TheDate>01.12.2010</TheDate>
  Значение контракта
  <ContractValue>1123.1234</ContractValue>
  Относительное изменение контракта (%)
  <RelativeChange>235.1123</RelativeChange>
  Итого значение покрытия
  <DischargeValue>34555.2234</DischargeValue>
</DateParams>
Котировки активов
<Rates>
  Дата котировки
  <RateDate>01.12.2010</RateDate>
  Значение котировки
  <RateValue>43545.1234</RateValue>
  Источник котировки
  <SourceOfRate>ММВБ</SourceOfRate>
  Тип покрытия
  <DischargeType>Цена закрытия</DischargeType>
  Код актива (должен символ в символ совпадать с одним из кодов активов из раздела Покрытие)
  <AssetCode>1-02-00028-A</AssetCode>

```

</Rates>

Конец документа

</EDO_ODKF536>

3.66. Форма F543. Уведомление об отказе в списании денежных средств

Код формы документа	F543
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в списании денежных средств
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в списании денежных средств

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF543 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование управляющей компании

<UKName>ПДФ</UKName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>7701140866</UKINN>

Код филиала (2 символа, в случае отсутствия кода филиала – ‘00’)

<CodeOfBranch />

Номер платежного поручения

<PaymentNumber>517</PaymentNumber>

Дата платежного поручения

<PayDate>12.12.2009</PayDate>

Сумма платежа

<Amount>17834800</Amount>

Сумма платежного поручения прописью

<AmountStr>семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот рублей</AmountStr>

Получатель платежа

<Receiver>ПДФ</Receiver>

Основание для отказа

<ReasonForRefusal>отсутствие документов подтверждающих перечисление средств по договору страхования РИЛ 12520|2004 от 25.03.04</ReasonForRefusal>

Дата формирования уведомления

<ReportDate>12.12.2009</ReportDate>

Номер документа

<ReportNumber>51</ReportNumber>

Уполномоченный представитель Спецдепозитария

<FIOOperator>Менеджер</FIOOperator>

Конец документа

</EDO_ODKF543>

3.67. Форма F544. Выписка по банковскому счету (валюта)

Код формы документа	F544
Полное наименование электронного документа	Выписка по банковскому счету
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка по банковскому счету

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF544 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование кредитной организации (КО), в которой открыт счет УК

<CreditUkName>Банк</CreditUkName>

ИНН КО
 <INNCO>**7702354566**</INNCO>
 Код филиала КО
 <BranchOfKod>**00**</BranchOfKod>
 БИК кредитной организации в которой открыт счет УК
 <BIKCO>**451325688**</BIKCO>
 Дата за которую выдана выписка
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>
 Номер счета, открытого УК
 <UKAccount>**1232226566565456666**</UKAccount>
 Наименование УК
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 ИНН УК
 <UKINN>**7702354567**</UKINN>
 Наименование валюты
 <IDCurrency>**978**</IDCurrency>
 Сумма денежных средств в валюте на счете на начало отчетного периода
 <IncomingOstatokInCur />
 Сумма денежных средств в рублях на счете на начало отчетного периода
 <IncomingOstatokInRUR>**0**</IncomingOstatokInRUR>
 Дата последнего движения по счету
 <LastDate>**12.12.2009**</LastDate>
 Курс ЦБР за 1 единицу валюты на дату последнего движения
 <RateCBR>**30**</RateCBR>
 Сумма списания денежных средств в валюте со счета УК
 <DebetCur>**100**</DebetCur>
 Сумма списания денежных средств в рублях со счета УК
 <DebetRUR>**3000**</DebetRUR>
 Сумма зачисления денежных средств валюте на счет УК
 <CreditCur>**0**</CreditCur>
 Сумма зачисления денежных средств в рублях на счет УК
 <CreditRUR>**0**</CreditRUR>
 Исходящий остаток валюты (сумма денежных средств в валюте на конец отчетного периода)
 <OutcomingOstatokinCur>**100**</OutcomingOstatokinCur>
 Сумма денежных средств в рублях на конец отчетного периода
 <OutcomingOstatokRUR>**3000**</OutcomingOstatokRUR>
 Курс ЦБР за 1 единицу валюты на дату проведения операции
 <RateCBROperDate>**30**</RateCBROperDate>

Операции

<OperInfo>
 Дата проведения операции по счету УК
 <OperDate>**12.12.2009**</OperDate>
 Номер документа, присвоенный банком
 <DocNumber>**233**</DocNumber>
 Номер документа (основания для проведения операции) УК
 <ClientDocNumber>**233**</ClientDocNumber>
 БИК кредитной организации дебитора или кредитора
 <BIKBank>**045212222**</BIKBank>
 Корр. счет банка дебитора или кредитора
 <CorrAccount>**0386**</CorrAccount>
 Счет плательщика/получателя в кредитной организации
 <PayerAccount>**41222323969856654545**</PayerAccount>
 Обороты по дебету в валюте
 <DebetCur>**0**</DebetCur>
 Обороты по дебету в рублях
 <DebetRUR>**0**</DebetRUR>
 Обороты по кредиту в валюте
 <CreditCur>**100**</CreditCur>
 Обороты по кредиту в рублях
 <CreditRUR>**3000**</CreditRUR>
 Назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то,

что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору

<PurposePayment>получение</PurposePayment>

<OperKind> Получение процентов по остатку на в/счете </OperKind>

Код операции (см. описание поля «Вид операции»)

<IDDocOperType> 51 </ IDDocOperType >

</OperInfo>

Конец документа

</EDO_ODKF544>

3.68. Форма F553. Расчет вознаграждения спецдепозитария

Код формы документа	F553
Полное наименование электронного документа	Расчет вознаграждения спецдепозитария
Сокращенное наименование электронного документа	Расчет вознаграждения спецдепозитария

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF553 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Составитель сообщения

<Author>Управляющая компания</Author>

Наименование управляющей компании

<UKName>Управляющая компания</UKName>

Наименование инвестиционного портфеля

<InvestcaseName>Портфель</InvestcaseName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>7444036805</UKINN>

Код филиала (2 символа, в случае отсутствия кода филиала – 00)

<BranchCode>00</BranchCode>

Номер договора ПФР с управляющей компанией

<DogovorNumber>23-03У</DogovorNumber>

Дата договора ПФР с управляющей компанией

<DogovorDate>12.12.2009</DogovorDate>

Отчетный период:

с

<FromDate>12.12.2009</FromDate>

по

<ToDate>12.12.2009</ToDate>

Количество рабочих дней в отчетном периоде

<WorkDays>22</WorkDays>

Средняя стоимость чистых активов в отчетном периоде

<MedSCHA>0</MedSCHA>

Размер оплаты услуг специализированного депозитария, рассчитанный из средней стоимости чистых активов

<SCHAward>0</SCHAward>

Сумма средств пенсионных накоплений вновь передаваемых Пенсионным Фондом РФ в доверительное управление на начало отчетного периода

<TransferSum>112296023.71</TransferSum>

Размер оплаты услуг специализированного депозитария, рассчитанный по вновь переданным Пенсионным фондом РФ средствам пенсионных накоплений

<TransferAward>9358</TransferAward>

Размер оплаты услуг специализированного депозитария за отчетный месяц

<MonthAward>9358</MonthAward>

Дата формирования сообщения

<ReportDate>12.12.2009</ReportDate>

Уполномоченное должностное лицо УК

<Operator>Оператор</Operator>

Конец документа

</EDO_ODKF553>

3.69. Форма F555. Отчет об инвестиционных вложениях

Код формы документа	F555
Полное наименование электронного документа	Отчет об инвестиционных вложениях
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет об инвестиционных вложениях

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF555 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Регистрационный номер исходящий

<RegNumberOut>**1-48698F555**</RegNumberOut>

Дата, данные на которую содержит отчет

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Дата и время составления отчета

<ReportDate>**12.12.2009 11:18:43**</ReportDate>

Полное наименование УК в соответствии с уставными документами

<UKName>**УК**</UKName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>**1234567890**</UKINN>

Наименование инвестиционного портфеля

<InvestcaseName>**Инвестиционный портфель**</InvestcaseName>

Номер договора ПФП с управляющей компанией

<DogovorNumber>**123-456ДУ**</DogovorNumber>**Табличная часть:**

<CBInfo>

Идентификатор типа ценной бумаги

<IDTypeAsset>**7**</IDTypeAsset>

Тип ЦБ

<NameTypeAsset>**Государственные ценные бумаги Российской Федерации**</NameTypeAsset>

Наименование эмитента ЦБ

<EmitentName>**эмитент**</EmitentName>

Государственный рег. № выпуска ЦБ

<GRN>**123-345**</GRN>

Количество ценных бумаг

<Qty>**234**</Qty>

Балансовая стоимость (валюта)

<BalanceCostCur>**234.00**</BalanceCostCur>

Балансовая стоимость (руб.)

<BalanceCostRur>**34.00**</BalanceCostRur>

Котировка организатора торговли (валюта)

<KotirCur>**234.00**</KotirCur>

Котировка организатора торговли (руб.)

<KotirRur>**234.00**</KotirRur>

Рыночная стоимость (руб.)

<MarketCost>**2123.00**</MarketCost>

НКД (в валюте)

<NKDCur>**234.00**</NKDCur>

НКД (в рублях)

<NKDRur>**456.00**</NKDRur>

Валюта (RUR – рубли, EUR – евро, USD – доллары)

<IDCurrency>**RUR**</IDCurrency>**Конец табличной части**

</CBInfo>

Конец документа

</EDO_ODKF555>

3.70. Форма F556. Оборотно-сальдовая ведомость

Код формы документа	F556
Полное наименование электронного документа	Оборотно-сальдовая ведомость
Сокращенное наименование электронного документа	Оборотно-сальдовая ведомость

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF556 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование УК в соответствии с уставными документами

<UKName>Управляющая компания</UKName>

ИНН управляющей компании

<UKINN>1234567890</UKINN>

Номер договора ПФР с управляющей компанией

<DogovorNumber>29-03Y345</DogovorNumber>

Наименование портфеля управляющей компании

<InvestcaseName>Портфель по умолчанию</InvestcaseName>

Дата составления документа

<ReportDate>12.12.2009</ReportDate>

Начало отчетного периода

<FromDate>12.12.2009</FromDate>

Конец отчетного периода

<ToDate>12.12.2009</ToDate>

Итого (сальдо на начало периода по Дебету)

<BeginDebet>213423</BeginDebet>

Итого (сальдо на начало периода по Кредиту)

<BeginCredit>12342</BeginCredit>

Итого (обороты за период по Дебету)

<OborotDebet>2134123</OborotDebet>

Итого (обороты за период по Кредиту)

<OborotCredit>2134</OborotCredit>

Итого (сальдо на конец периода по Дебету)

<EndDebet>2134</EndDebet>

Итого (сальдо на конец периода по Кредиту)

<EndCredit>123423</EndCredit>

Табличная часть:

<Account>

Код бухгалтерского счета

<AccCode>51</AccCode>

Наименование бухгалтерского счета

<AccName>Расчётный счёт</AccName>

Сальдо на начало периода по Дебету

<StartDebet>213423</StartDebet>

Сальдо на начало периода по Кредиту

<StartCredit>12342.00</StartCredit>

Обороты за период по Дебету

<OborotDebet>2134123.00</OborotDebet>

Обороты за период по Кредиту

<OborotCredit>2134.00</OborotCredit>

Сальдо на конец периода по Дебету

<EndDebet>2134.00</EndDebet>

Сальдо на конец периода по Кредиту

<EndCredit>123423.00</EndCredit>

Конец табличной части

</Account>

Конец документа

</EDO_ODKF556>

3.71. Форма F557. Выписка из реестра сделок с валютой

Код формы документа	F557
Полное наименование электронного документа	Выписка из реестра сделок с валютой
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка из реестра сделок с валютой

Заголовок XML-документа:

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

<EDO_ODKF557 VERSION=«01»>

Элементы XML-документа:

Дата завершения сделки

<EndSessionDate>12.12.2009</EndSessionDate>

Наименование биржи, на которой заключена сделка

<Exchange>ММББ</Exchange>

Наименование участника торгов

<TradeMember>ГУК ДУ</TradeMember>

Правило торгов

<TradeRules>Единая торговая сессия</TradeRules>

Инструмент

<Instrument>USDTOM_UTS</Instrument>

Код валюты сделки

<LotCurrency>DEM</LotCurrency>

Размер лота (единиц)

<LotSize>1000</LotSize>

Котировки единицы валюты лота

<LotKotirovka>1</LotKotirovka>

Код сопряженной валюты

<ConjunctCurrency>RUR</ConjunctCurrency>

Итого: заплатить бирже (в рублях)

<ItogoPay>246.0000000</ItogoPay>

Итого: получить от биржи (в рублях)

<ItogoRecieve>0.0000000</ItogoRecieve>

Комиссия биржи

<ExchangeFees>123.0000000</ExchangeFees>

Итого: получить от биржи (в валюте)

<ItogoRecieveCur>672195.0000000</ItogoRecieveCur>

Итого: заплатить бирже (в валюте)

<ItogoPayCur>0.0000000</ItogoPayCur>

Операции:

<Oper>

Код вида сделки (71 – покупка валюты, 72 – продажа валюты)

<OperID>71</OperID>

Номер сделки

<DealNum>1</DealNum>

Вид сделки (покупка, продажа)

<OperKind>Покупка</OperKind>

Курс сделки

<Rate>123.0000000</Rate>

Количество валюты

<Qty>123.0000000</Qty>

Сумма в рублях

<AmountRUR>123.0000000</AmountRUR>

Комиссия в рублях

<ExchangeFees>123.0000000</ExchangeFees>

Время заключения сделки

<DealTime>22:00:00</DealTime>

</Oper>
Конец документа
 </EDO_ODKF557>

3.72. Форма F558. Выписка из реестра сделок с ценными бумагами

Код формы документа	F558
Полное наименование электронного документа	Выписка из реестра сделок с ценными бумагами
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка из реестра сделок с ценными бумагами

Заголовок XML-документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF558 VERSION=«01»>

Элементы XML-документа

Дата торгов
 <TradeDate>12.12.2009</TradeDate>
 Наименование биржи
 <Exchange>ММВБ</Exchange>
 Наименование участника торгов
 <Member>ГУК ДУ (MC0746000000)</Member>
 Идентификатор
 <Identificator>MC0746000000</Identificator>
 Правила торгов
 <TradeRules>ГЦБ</TradeRules>

Сделки:

<Deal>
 Порядковый номер сделки
 <DealNum>1</DealNum>
 Время сделки
 <DealTime>12:34:16</DealTime>
 Вид сделки
 <SDKind>Покупка</SDKind>
 Цена
 <Price>105.4560</Price>
 Количество
 <Qty>1000</Qty>
 Объем
 <Ammount>105456</Ammount>
 НКД
 <NKD>2100.56</NKD>
 Комиссия
 <ExchangeFees>126.46</ExchangeFees>
 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
 <GRN>SU27025RMFS4</GRN>
 Код вида сделки (3 – покупка ценных бумаг, 4 – продажа ценных бумаг)
 <OperID>3</OperID>
 </Deal>

Конец документа
 </EDO_ODKF558>

3.73. Форма F559. Платежное поручение (форма SWIFT)

Код формы документа	F559
Полное наименование электронного документа	Платежное поручение
Сокращенное наименование	Платежное поручение

электронного документа	
------------------------	--

Заголовок XML-документа:

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

<EDO_ODKF559 VERSION=«01»>

Элементы XML-документа

Sent/Received

<SentReceived>**MGTCBEBEXXX**</SentReceived>

Direction

<Direction>**Input**</Direction>

Priority

<Priority>**Normal**</Priority>

Session

<Session>**Session**</Session>

Sequence

<Sequence>**Sequence**</Sequence>

MIR

<MIR>**MIR**</MIR>

MOR

<MOR>**MOR**</MOR>

MUR

<MUR>**MUR**</MUR>

1: MESSAGE HEADER

<MessHeader>**MESSAGE HEADER**</MessHeader>

2: APPLICATION HEADER

<AppHeader>**APPLICATION HEADER**</AppHeader>

4: Message Text

:20: Transaction Reference Number

TRN

<TRN>**50208040005A9X4**</TRN>

:21: Related Reference

Reference

<Reference>**Reference**</Reference>

:32A: Value Date, Currency Code, Amount

Value Date

<ValueDate>**12.12.2009**</ValueDate>

Currency Code

<Currency>**USD**</Currency>

Amount

<Amount>**26000000**</Amount>

:52A: Ordering Institution

Optional Account Line

<A52_Account>**BFEARUMMXXX**</A52_Account>

ISO Bank ID Code

<A52_BankID>**ISO Bank ID Code 52A**</A52_BankID>

Sender's Correspondent

Optional Account Line

<A53_Account>**687-11156-00-29**</A53_Account>

ISO Bank ID Code (если опция поля Sender's Correspondent :53A) или Branch of Sender (если опция поля Sender's Correspondent :53B)

<A53_BankID>**ISO Bank ID Code 53A**</A53_BankID>

:56A: Intermediary

Optional Account Line

<A56_Account>**Optiona Account Line**</A56_Account>

ISO Bank ID Code

<A56_BankID>**CHASUS33**</A56_BankID>

:57A: Account with Institution

Optional Account Line

<A57_Account>**001-1-907557**</A57_Account>

ISO Bank ID Code

<A57_BankID>**VTBRRUMMXXX**</A57_BankID>

:58A: Beneficiary Institution

Optional Account Line
 <A58_Account>**40701840200060000101**</A58_Account>
 ISO Bank ID Code
 <A58_BankID>**BFEARUMMXXX**</A58_BankID>
 :72: Sender to Receiver Information
 Narrative
 <Narrative>**BNF/DU PRFR**</Narrative>
 Опция поля Sender's Correspondent (:53A или :53B)
 <SenderCode>**:53A**</SenderCode>
 Input Time
 <InputTime>**11:04**</InputTime>
 Output Time
 <OutputTime>**12:20**</OutputTime>
 ACK Flag
 <AckFlag>**ACK**</AckFlag>
 NAK Code
 <NakCode>**NAK**</NakCode>
 DUP Flag
 <DupFlag>**DUP**</DupFlag>
 AUTH Code
 <AuthCode>**AUTH**</AuthCode>
Конец документа
 </EDO_ODKF559>

3.74. Форма F560. Выписка по счету (форма SWIFT)

Код формы документа	F560
Полное наименование электронного документа	Выписка по счету
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка по счету

Заголовок XML-документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF560 VERSION=«01»>

Элементы XML-документа:

Sent/Received
 <SentReceived>**MGTCBEBEXXX**</SentReceived>
 Direction
 <Direction>**Input**</Direction>
 Priority
 <Priority>**Normal**</Priority>
 Session
 <Session>**Session**</Session>
 Sequence
 <Sequence>**Sequence**</Sequence>
 MIR
 <MIR>**MIR**</MIR>
 MOR
 <MOR>**MOR**</MOR>
 MUR
 <MUR>**MUR**</MUR>
 1: MESSAGE HEADER
 <MessHeader>**F01BFEARUMMAXX4914165653**</MessHeader>
 2: APPLICATION HEADER
 <AppHeader>**09500321050305VTBRRUMMAXX02792079950503050700N**</AppHeader>
 3: USER HEADER
 Message User Reference
 <MesUR>**568446/V**</MesUR>
 4: MESSAGE TEXT
 Transaction Reference Number

<TRN>**050305290084001**</TRN>
:21: Account Identification
Account ID
<AccountID>**40701840200060000101**</AccountID>
:28C: Statement Number/Sequence Number
Statement Number
<StatementNumber>**10**</StatementNumber>
Sequence Number
<SequenceNumber>**1**</SequenceNumber>
:60F: Opening Balance
D/C
<F60_DC>**C**</F60_DC>
Date
<F60_Date>**12.12.2009**</F60_Date>
CCY
<F60_CCY>**USD**</F60_CCY>
Amount
<F60_Amount>**213212323.81**</F60_Amount>
:61:
Date
<_61_Date>**12.12.2009**</_61_Date>
EnDt
<_61_EnDt>**12.12.2009**</_61_EnDt>
DC F
<_61_DC_F>**D**</_61_DC_F>
Amount
<_61_Amount>**10000000**</_61_Amount>
Code Reference Owner
<_61_CodeRefOwner>**NTRF 010305MEM2887380 NTRF 040305MEM3142692 Servicing Ref: NONREF PERECHISLENIE SREDSTV SOGLASNO RA**</_61_CodeRefOwner>
:62F: Closing Balance (Booked Funds)
D/C
<F62_DC>**C**</F62_DC>
Date
<F62_Date>**12.12.2009**</F62_Date>
CCY
<F62_CCY>**USD**</F62_CCY>
Amount
<F62_Amount>**203212323.81**</F62_Amount>
:64: Closing Available Balance (Available Funds)
D/C
<F64_DC>**C**</F64_DC>
Date
<F64_Date>**12.12.2009**</F64_Date>
CCY
<F64_CCY>**USD**</F64_CCY>
Amount
<F64_Amount>**203212323.81**</F64_Amount>
Input Time
<InputTime>**11:04**</InputTime>
Output Time
<OutputTime>**12:20**</OutputTime>
ACK Flag
<AckFlag>**ACK**</AckFlag>
NAK Code
<NakCode>**NAK**</NakCode>
DUP Flag
<DupFlag>**DUP**</DupFlag>
AUTH Code
<AuthCode>**AUTH**</AuthCode>
Конец документа
</EDO_ODKF560>

3.75. Форма F565. Годовой план перечислений перечислений средств пенсионных накоплений для выплат накопительной части трудовой пенсии правопреемникам умерших застрахованных лиц

Код формы документа	F565
Полное наименование электронного документа	Годовой план перечислений средств пенсионных накоплений для выплат накопительной части трудовой пенсии правопреемникам умерших застрахованных лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Годовой план перечислений средств пенсионных накоплений

Заголовок XML документа

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<EDO_ODKF565 VERSION="01">
```

Элементы XML документа:

Год

```
<Year>2008</Year>
```

Учредитель управления

```
<FondName>НПФ «Фонд»</FondName>
```

ИНН учредителя управления

```
<FondINN>1234567890</FondINN>
```

КПП учредителя управления

```
<FondKPP>0987654321</FondKPP>
```

Управляющая компания

```
<UKName>управляющая компания «УК»</UKName>
```

ИНН управляющей компании

```
<UKINN>7710006000</UKINN>
```

КПП управляющей компании

```
<UKKPP>771001001</UKKPP>
```

Дата создания плана

```
<ReportDate>04.08.2008</ReportDate>
```

Номер договора доверительного управления

```
<DogovorNumber>742-ДУ</DogovorNumber>
```

Дата договора доверительного управления

```
<DogovorDate>04.08.2008</DogovorDate>
```

Перечисления за январь (руб.)

```
<January>10123456789.44</January>
```

Перечисления за февраль (руб.)

```
<February>20123454489.98</February>
```

Перечисления за март (руб.)

```
<March>30443456789.98</March>
```

Перечисления за апрель (руб.)

```
<April>40123456789.98</April>
```

Перечисления за май (руб.)

```
<May>50123456789.98</May>
```

Перечисления за июнь (руб.)

```
<June>60124456789.98</June>
```

Перечисления за июль (руб.)

```
<July>70123456449.98</July>
```

Перечисления за август (руб.)

```
<August>80123456789.98</August>
```

Перечисления за сентябрь (руб.)

```
<September>90444456789.98</September>
```

Перечисления за октябрь (руб.)

```
<October>100124456789.98</October>
```

Перечисления за ноябрь (руб.)

```
<November>110443456789.98</November>
```

Перечисления за декабрь (руб.)

```
<December>120123456789.98</December>
```

Всего перечислений за год (руб.)
 <Total>**1000123456789.98**</Total>
 Должность уполномоченного лица учредителя управления
 <FondRespPersonPost>**Должность**</FondRespPersonPost>
 И.О. Фамилия уполномоченного лица учредителя управления
 <FondRespPersonName>**Фамилия**</FondRespPersonName>
Конец документа
 </EDO_ODKF565>

3.76. Форма F622. Отчет брокера по внебиржевым сделкам

Код формы документа	F622
Полное наименование электронного документа	Отчет брокера по внебиржевым сделкам
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет брокера по внебиржевым сделкам

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF622 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер документа – отчёта брокера (строка до 20 символов, идентифицирующая документ)
 <BrokerDocNumber>**СТ-20045**</BrokerDocNumber>

Дата документа
 <DocDate>**12.12.2009**</DocDate>

Полное наименование брокера УК в соответствии с уставными документами
 <BrokerName>**Банк**</BrokerName>

ИНН брокера
 <BrokerINN>**1234567890**</BrokerINN>

Код филиала брокера (2 символа, в случае отсутствия филиала – ‘00’)
 <BranchKod>**12**</BranchKod>

Номер договора о брокерском обслуживании
 <DogovorNumber>**12312**</DogovorNumber>

Дата договора о брокерском обслуживании
 <DogovorDate>**12.12.2009**</DogovorDate>

Полное наименование УК в соответствии с уставными документами
 <UKName>**Компания**</UKName>

ИНН управляющей компании
 <UKINN>**1234567890**</UKINN>

Наименование инвестиционного портфеля УК (строка до 150 символов)
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>

Номер счета, открытого у брокера для операций с ценными бумагами
 <BrokerAccount>**123123**</BrokerAccount>

Дата составления документа
 <TheDate>**12.12.2009**</TheDate>

Сумма денежных средств на счете до проведения операций
 <IncomingOstatokMoney>**12312.00**</IncomingOstatokMoney>

Сумма денежных средств на счете после проведения операций
 <OutgoingOstatokMoney>**11078.00**</OutgoingOstatokMoney>

Код валюты
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>

Операции с эмиссионными бумагами

<CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**12341234**</Emitent>

Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**1234**</GRN>

Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**2134**</ReleaseNumber>

Вид ценной бумаги

<CBKind>**Муниципальная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Вид операции с ценными бумагами
 <OperKind>**Продажа ЦБ**</OperKind>
 Количество купленных ценных бумаг
 <Qty>**1234.00**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**1.00**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**1234.00**</NKD>
 Комиссия брокера за совершение сделки
 <BrokerFees>**1234.00**</BrokerFees>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**1234.00**</Amount>
 Код операции (см. описание поля «Вид операции с ценными бумагами»)
 <IDDocOperType>**286**</IDDocOperType>
 Контрагент
 <Contragent>**12342134**</Contragent>
 Уникальный идентификатор контрагента (ИНН или код в учетной системе УК)
 <ContragentCode>**12342134**</ContragentCode>
 Дата поставки
 <SupplyDate>**12.12.2009**</SupplyDate>
 Дата сделки
 <DealDate>**12.12.2009**</DealDate>
 Дата оплаты
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Код валюты сделки
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 </CB>

Операции с не эмиссионными бумагами

<NECB>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency />
 Эмитент ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент** </Emitent>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**2547**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**S12**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**12.00**</Nominal>
 Вид операции с ценными бумагами
 <OperKind>**Продажа ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**1234.00**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**1.00**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**1234.00**</NKD>
 Комиссия брокера за совершение сделки
 <BrokerFees>**1234.00**</BrokerFees>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**1234.00**</Amount>
 Код операции (см. описание поля «Вид операции с ценными бумагами»)
 <IDDocOperType>**286**</IDDocOperType>
 Дата поставки
 <SupplyDate>**12.12.2009**</SupplyDate>
 Дата оплаты
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Контрагент

<Contragent>**Контрагент**</Contragent>
 Дата сделки
 <DealDate>**12.12.2009**</DealDate>
 Уникальный идентификатор контрагента (ИНН или код в учетной системе УК)
 <ContragentCode>**7734400211**</ContragentCode>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 </NECB>
Операции с денежными средствами
 <MoneySupply>
 Дата операции
 <OperDate>**12.12.2009**</OperDate>
 Вид операции с денежными средствами
 <OperKind>**Перевод денежных средств с брокерского счета на р/с**</OperKind>
 Сумма денежных средств, зачисленных на счет
 <EnrolmentAmount>**123**</EnrolmentAmount>
 Сумма денежных средств, списанных со счета
 <ChargeOff>**1234.00**</ChargeOff>
 Код операции
 <IDDocOperType>**2**</IDDocOperType>
 Назначение платежа
 <PayKind>**1234**</PayKind>
 Номер сделки (договора) – строка до 30 символов
 <DealNum>**123**</DealNum>
 </MoneySupply>
Конец документа
 </EDO_ODKF622>

3.77. Форматы договоров

3.77.1. Форма F627-1. Договор купли-продажи ценных бумаг

Код формы документа	F627-1
Полное наименование электронного документа	Договор купли-продажи ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Договор купли-продажи ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 1)
 <IDDogovorType>**1**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора купли-продажи ценных бумаг
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора купли-продажи
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>

Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор купли-продажи ЦБ)
 <DogovorType>**Договор купли-продажи ценных бумаг**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору купли-продажи
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Номинальная стоимость сделки
 <NomCost>**4000**</NomCost>
 Цена в процентах
 <ProcPrice>**120**</ProcPrice>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullSum>**4800**</FullSum>
 Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 </CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**123233432**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**s2345**</Series>

Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 </NECB>
Конец документа
 </EDO_ODKF627>

3.77.2. Форма F627-2. Договор купли-продажи недвижимости

Код формы документа	F627-2
Полное наименование электронного документа	Договор купли-продажи недвижимости
Сокращенное наименование электронного документа	Договор купли-продажи недвижимости

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 2)
 <IDDogovorType>**2**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора купли-продажи недвижимости
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора купли-продажи недвижимости
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>

Тип договора (Договор купли-продажи недвижимости)
 <DogovorType>**Договор купли-продажи недвижимости**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору купли-продажи
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с недвижимостью

<RealEstate>
 Кадастровый номер
 <KadastrNumber>**asas**</KadastrNumber>
 Наименование объекта недвижимости
 <ObjectName>**asas**</ObjectName>
 Адрес объекта недвижимости
 <ObjectAddress>**asas**</ObjectAddress>
 Размер площади
 <AreaSize>**12313**</AreaSize>
 Вид операции с недвижимостью
 <OperKind>**136 - Продажа недвижимости**</OperKind>
 Сумма сделки
 <Amount>**10000**</Amount>
 Комментарий
 <Comments />
 Код валюты сделки
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 Код операции с недвижимостью
 <IDDocOperType>**136**</IDDocOperType>
 </RealEstate>

Конец документа

</EDO_ODKF627>

3.77.3. Форма F627-3. Договор мены

Код формы документа	F627-3
Полное наименование электронного документа	Договор мены
Сокращенное наименование электронного документа	Договор мены

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 3)
 <IDDogovorType>**3**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора мены
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора мены
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>

Вторая сторона договора (полное наименование)

<Side2>**Контрагент**</Side2>

ИНН второй стороны договора

<Side2INN>**0987654321**</Side2INN>

Валюта договора

<DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>

Валюта расчетов

<PayCurrency>**840**</PayCurrency>

Тип договора (Договор мены)

<DogovorType>**Договор мены**</DogovorType>

Дата расчетов по договору мены

<PayDate>**12.12.2009**</PayDate>

Место заключения сделок

<DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>

Наименование эмитента ценной бумаги

<Emitent>**Эмитент**</Emitent>

Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги

<GRN>**123-1RUS123**</GRN>

Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)

<ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>

Вид ценной бумаги

<CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>

Категория (тип) ЦБ

<CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>

Операция с ценными бумагами

<OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>

Количество ценных бумаг, участвующих в операции

<Qty>**234**</Qty>

Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)

<CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>

НКД на одну ценную бумагу данного выпуска

<NKD>**234234.00**</NKD>

Сумма сделки

<Amount>**23.00**</Amount>

Код операции

<IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>

Код валюты

<IDCurrency>**634**</IDCurrency>

Номинальная стоимость сделки

<NomCost>**4000**</NomCost>

Цена в процентах

<ProcPrice>**120**</ProcPrice>

Общая сумма (включая НКД)

<FullSum>**4800**</FullSum>

Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)

<DealCondition>**1**</DealCondition>

</CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>

Наименование эмитента ценной бумаги

<Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>

ИНН эмитента ценной бумаги

<EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>

Номер ценной бумаги

<Number>**123233432**</Number>

Серия ценной бумаги

<Series>**s2345**</Series>

Вид ценной бумаги

<CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>

Номинал (для векселя)

<Nominal>**223423.00**</Nominal>

Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 </NECB>
Конец документа
 </EDO_ODKF627>

3.77.4. Форма F627-4. Договор банковского депозита

Код формы документа	F627-4
Полное наименование электронного документа	Договор банковского депозита
Сокращенное наименование электронного документа	Договор банковского депозита

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 4)
 <IDDogovorType>**4**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора банковского депозита
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора банковского депозита
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор банковского депозита)
 <DogovorType>**Договор банковского депозита**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>

Место заключения сделок
 <DealPlace>Москва</DealPlace>
Операции с неэмиссионными ценными бумагами
 <NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>ЭМИТЕНТ 2</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>1234567890</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>123233432</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>s2345</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKInd>Депозитный сертификат</CBKInd>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>223423.00</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>285 - Покупка ЦБ</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>123</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>123.00</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>285</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>12.12.2009</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>784</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>634</DealCurrency>
 </NECB>
Конец документа
 </EDO_ODKF627>

3.77.5. Форма F627-5. Договор уступки права требования

Код формы документа	F627-5
Полное наименование электронного документа	Договор уступки права требования
Сокращенное наименование электронного документа	Договор уступки права требования

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 5)
 <IDDogovorType>5</IDDogovorType>
 Дата заключения договора
 <ReporOnDate>12.12.2009</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>12.12.2009</ReportDate>
 Номер договора уступки права требования
 <DogovorNumber>СТ23423УК</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>Портфель</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>123-23122</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>12.12.2009</DogovorDUDate>

Первая сторона договора (полное наименование)
<Side1>**Управляющая компания**</Side1>
ИНН первой стороны договора
<Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
Вторая сторона договора (полное наименование)
<Side2>**Контрагент**</Side2>
ИНН второй стороны договора
<Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
Валюта договора
<DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
Валюта расчетов
<PayCurrency>**840**</PayCurrency>
Тип договора (Договор уступки права требования)
<DogovorType>**Договор уступки права требования**</DogovorType>
Дата расчетов по договору
<PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
Место заключения сделок
<DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>
Наименование эмитента ценной бумаги
<Emitent>**Эмитент**</Emitent>
Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
<GRN>**123-1RUS123**</GRN>
Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
<ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
Вид ценной бумаги
<CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
Категория (тип) ЦБ
<CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
Операция с ценными бумагами
<OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
Количество ценных бумаг, участвующих в операции
<Qty>**234**</Qty>
Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
<CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
<NKD>**234234.00**</NKD>
Сумма сделки
<Amount>**23.00**</Amount>
Код операции
<IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
Код валюты
<IDCurrency>**634**</IDCurrency>
Номинальная стоимость сделки
<NomCost>**4000**</NomCost>
Цена в процентах
<ProcPrice>**120**</ProcPrice>
Общая сумма (включая НКД)
<FullSum>**4800**</FullSum>
Условия совершения сделки
(0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
<DealCondition>**1**</DealCondition>
</CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>
Наименование эмитента ценной бумаги
<Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
ИНН эмитента ценной бумаги
<EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
Номер ценной бумаги
<Number>**123233432**</Number>
Серия ценной бумаги

<Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.200912-08**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 </NECB>
Операции с недвижимостью
 <RealEstate>
 Кадастровый номер
 <KadastrNumber>**asas**</KadastrNumber>
 Наименование объекта недвижимости
 <ObjectName>**asas**</ObjectName>
 Адрес объекта недвижимости
 <ObjectAddress>**asas**</ObjectAddress>
 Размер площади
 <AreaSize>**12313**</AreaSize>
 Вид операции с недвижимостью
 <OperKind>**136 - Продажа недвижимости**</OperKind>
 Сумма сделки
 <Amount>**10000**</Amount>
 Комментарий
 <Comments />
 Код валюты сделки
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 Код операции с недвижимостью
 <IDDocOperType>**136**</IDDocOperType>
 </RealEstate>
Конец документа
 </EDO_ODKF627>

3.77.6. Форма F627-6. Договор зачета взаимных требований

Код формы документа	F627-6
Полное наименование электронного документа	Договор зачета взаимных требований
Сокращенное наименование электронного документа	Договор зачета взаимных требований

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 6)
 <IDDogovorType>**6**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>

Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора зачета взаимных требований
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор зачета взаимных требований)
 <DogovorType>**Договор зачета взаимных требований**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Номинальная стоимость сделки
 <NomCost>**4000**</NomCost>
 Цена в процентах
 <ProcPrice>**120**</ProcPrice>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullSum>**4800**</FullSum>
 Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 </CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**123233432**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKInd>**Депозитный сертификат**</CBKInd>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 </NECB>

Конец документа

</EDO_ODKF627>

3.77.7. Форма F627-7. Договор купли-продажи доли

Код формы документа	F627-7
Полное наименование электронного документа	Договор купли-продажи доли
Сокращенное наименование электронного документа	Договор купли-продажи доли

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 7)
 <IDDogovorType>**7**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора купли-продажи доли
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>

ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор купли-продажи доли)
 <DogovorType>**Договор купли-продажи доли**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору купли-продажи доли
 <PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Номинальная стоимость сделки
 <NomCost>**4000**</NomCost>
 Цена в процентах
 <ProcPrice>**120**</ProcPrice>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullSum>**4800**</FullSum>
 Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 </CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**123233432**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>

Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 </NECB>
Конец документа
 </EDO_ODKF627>

3.77.8. Форма F627-8. Договор о долевом участии в строительстве

Код формы документа	F627-8
Полное наименование электронного документа	Договор о долевом участии в строительстве
Сокращенное наименование электронного документа	Договор о долевом участии в строительстве

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF627 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Код типа договора (всегда 8)
 <IDDogovorType>**8**</IDDogovorType>
 Дата заключения договора
 <ReporOnDate>**12.12.2009**</ReporOnDate>
 Дата предоставления документа
 <ReportDate>**12.12.2009**</ReportDate>
 Номер договора о долевом участии в строительстве
 <DogovorNumber>**СТ23423УК**</DogovorNumber>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель**</InvestcaseName>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorDUNumber>**123-23122**</DogovorDUNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDUDate>**12.12.2009**</DogovorDUDate>
 Первая сторона договора (полное наименование)
 <Side1>**Управляющая компания**</Side1>
 ИНН первой стороны договора
 <Side1INN>**1234567890**</Side1INN>
 Вторая сторона договора (полное наименование)
 <Side2>**Контрагент**</Side2>
 ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор о долевом участии в строительстве)
 <DogovorType>**Договор о долевом участии в строительстве**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору

<PayDate>**12.12.2009**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>
Операции с эмиссионными ценными бумагами
 <CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Номинальная стоимость сделки
 <NomCost>**4000**</NomCost>
 Цена в процентах
 <ProcPrice>**120**</ProcPrice>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullSum>**4800**</FullSum>
 Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 </CB>
Операции с неэмиссионными ценными бумагами
 <NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**123233432**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.2009**</EndDate>
 Код валюты

```

    <IDCurrency>784</IDCurrency>
    Код валюты сделки
    <DealCurrency>634</DealCurrency>
    </NECB>
Операции с недвижимостью
    <RealEstate>
    Кадастровый номер
    <KadastrNumber>asas</KadastrNumber>
    Наименование объекта недвижимости
    <ObjectName>asas</ObjectName>
    Адрес объекта недвижимости
    <ObjectAddress>asas</ObjectAddress>
    Размер площади
    <AreaSize>12313</AreaSize>
    Вид операции с недвижимостью
    <OperKind>136 - Продажа недвижимости</OperKind>
    Сумма сделки
    <Amount>10000</Amount>
    Комментарий
    <Comments />
    Код валюты сделки
    <IDCurrency>810</IDCurrency>
    Код операции с недвижимостью
    <IDDocOperType>136</IDDocOperType>
    </RealEstate>
Конец документа
    </EDO_ODKF627>

```

3.77.9. Форма F627-9. Договор отступного

Код формы документа	F627-9
Полное наименование электронного документа	Договор отступного
Сокращенное наименование электронного документа	Договор отступного

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EDO_ODKF627 VERSION="01">

```

Элементы XML документа:

```

    Код типа договора (всегда 9)
    <IDDogovorType>9</IDDogovorType>
    Дата заключения договора
    <ReporOnDate>12.12.2009</ReporOnDate>
    Дата предоставления документа
    <ReportDate>12.12.2009</ReportDate>
    Номер договора отступного
    <DogovorNumber>СТ23423УК</DogovorNumber>
    Наименование инвестиционного портфеля
    <InvestcaseName>Портфель</InvestcaseName>
    Номер договора доверительного управления
    <DogovorDUNumber>123-23122</DogovorDUNumber>
    Дата договора доверительного управления
    <DogovorDUDate>12.12.2009</DogovorDUDate>
    Первая сторона договора (полное наименование)
    <Side1>Управляющая компания</Side1>
    ИНН первой стороны договора
    <Side1INN>1234567890</Side1INN>
    Вторая сторона договора (полное наименование)
    <Side2>Контрагент</Side2>

```

ИНН второй стороны договора
 <Side2INN>**0987654321**</Side2INN>
 Валюта договора
 <DogovorCurrency>**810**</DogovorCurrency>
 Валюта расчетов
 <PayCurrency>**840**</PayCurrency>
 Тип договора (Договор отступного)
 <DogovorType>**Договор отступного**</DogovorType>
 Дата расчетов по договору
 <PayDate>**12.12.200904-26**</PayDate>
 Место заключения сделок
 <DealPlace>**Москва**</DealPlace>

Операции с эмиссионными ценными бумагами

<CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Номер выпуска (если номер выпуска отсутствует – 0)
 <ReleaseNumber>**12527**</ReleaseNumber>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ЦБ
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <CostOfSecurities>**240**</CostOfSecurities>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Номинальная стоимость сделки
 <NomCost>**4000**</NomCost>
 Цена в процентах
 <ProcPrice>**120**</ProcPrice>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullSum>**4800**</FullSum>
 Условия совершения сделки (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 </CB>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент 2**</Emitent>
 ИНН эмитента ценной бумаги
 <EmitentINN>**1234567890**</EmitentINN>
 Номер ценной бумаги
 <Number>**123233432**</Number>
 Серия ценной бумаги
 <Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>

Количество ценных бумаг, участвующих в операции

<Qty>123</Qty>

Сумма сделки (включая НКД и комиссию)

<Amount>123.00</Amount>

Код операции с ценными бумагами

<IDDocOperType>285</IDDocOperType>

Дата погашения

<EndDate>12.12.2009</EndDate>

Код валюты

<IDCurrency>784</IDCurrency>

Код валюты сделки

<DealCurrency>634</DealCurrency>

</NECB>

Конец документа

</EDO_ODKF627>

3.78. Форматы актов

3.78.1. Форма F628-1. Акт приема-передачи ценных бумаг

Код формы документа	F628-1
Полное наименование электронного документа	Акт приема-передачи ценных бумаг по договору купли-продажи
Сокращенное наименование электронного документа	Акт приема-передачи ценных бумаг

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF628 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Тип акта (всегда 1)

<IDActType>1</IDActType>

Дата составления акта

<ReportDate>12.12.2009</ReportDate>

Номер договора, к которому составлен акт

<DogovorNumber>CT23423YK</DogovorNumber>

Дата заключения договора

<DogovorDate>12.12.200912-08</ReporOnDate>

Наименование инвестиционного портфеля, к которому относится операция с активом

<InvestcaseName>Портфель сбалансированный</InvestcaseName>

Номер договора доверительного управления для вышеуказанного инвестиционного портфеля

<DogovorDUNumber>123-23122</DogovorDUNumber>

Первая сторона акта (полное наименование)

<Side1>Управляющая компания</Side1>

ИНН первой стороны акта

<Side1INN>1234567890</Side1INN>

Контрагент (полное наименование)

<Contragent>Контрагент</Contragent>

ИНН контрагента (для нерезидентов уникальный код, установленный УК)

<ContragentINN>0987654321</ContragentINN>

Тип договора, к которому составлен акт

<DogovorType>Договор купли-продажи ЦБ</DogovorType>

Операции с неэмиссионными ценными бумагами

<NECB>

Наименование эмитента ценной бумаги

<Emitent>Эмитент</Emitent>

ИНН эмитент ценной бумаги

<EmitentINN>1234567890</EmitentINN>

Номер ценной бумаги

<Number>123233432</Number>

Серия ценной бумаги

<Series>**s2345**</Series>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Депозитный сертификат**</CBKind>
 Номинал (для векселя)
 <Nominal>**223423.00**</Nominal>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**123**</Qty>
 Сумма сделки (включая НКД и комиссию)
 <Amount>**123.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Дата погашения
 <EndDate>**12.12.200912-08**</EndDate>
 Код валюты бумаги
 <IDCurrency>**784**</IDCurrency>
 Код валюты сделки
 <DealCurrency>**634**</DealCurrency>
 Цена бумаги
 <CostOfSecurities>**1200.24**</CostOfSecurities>
 Помещение векселя в сертифицированное хранилище
 (TRUE – вексель помещается в сертифицированное хранилище
 FALSE – в противном случае)
 <PutToCertifiedCustody>**TRUE**</PutToCertifiedCustody>
 Наименование хранилища
 <CustodyName>**Хранилище**</CustodyName>
 </NECB>
Операции с эмиссионными ценными бумагами
 <CB>
 Наименование эмитента ценной бумаги
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги
 <GRN>**123-1RUS123**</GRN>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Субфедеральная бумага**</CBKind>
 Категория (тип) ценной бумаги
 <CBCategory>**обыкновенная**</CBCategory>
 ISIN
 <ISIN>**RU456454**</ISIN>
 Операция с ценными бумагами
 <OperKind>**285 - Покупка ЦБ**</OperKind>
 Количество ценных бумаг, участвующих в операции
 <Qty>**234**</Qty>
 Стоимость одной ЦБ (купона, погашаемой ценной бумаги)
 <Price>**240**</Price>
 НКД на одну ценную бумагу данного выпуска
 <NKD>**234234.00**</NKD>
 Сумма сделки
 <Amount>**23.00**</Amount>
 Код операции с ценными бумагами
 <IDDocOperType>**285**</IDDocOperType>
 Код валюты
 <IDCurrency>**634**</IDCurrency>
 Общая сумма (включая НКД)
 <FullAmount>**4800**</FullAmount>
 Условия совершения сделки
 (0 – поставка против платежа, 1 – предоплата, 2 – оплата после поставки)
 <DealCondition>**1**</DealCondition>
 Депозитарий, из которого извлекается ценная бумага
 <FromDepository />
 Депозитарий, в который помещается ценная бумага
 <ToDepository />

</CB>

Конец документа

</EDO_ODKF628>

3.79. Форма F633. Бухгалтерская справка о списании ценных бумаг по отчету брокера

Код формы документа	F633
Полное наименование электронного документа	Бухгалтерская справка о списании ценных бумаг по отчету брокера
Сокращенное наименование электронного документа	Бухгалтерская справка о списании ценных бумаг по отчету брокера

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF633 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер отчета брокера

<BrokerReportNumber>0000002210</BrokerReportNumber>

Отчет брокера за дату

<BrokerReportOnDate>15.05.2008</BrokerReportOnDate>

Дата формирования справки

<ReportDate>15.05.2008</ReportDate>

Наименование УК

<UKName>Управляющая компания</UKName>

ИНН УК

<UKINN>6321000000</UKINN>

Наименование инвестиционного портфеля

<InvestcaseName>Портфель</InvestcaseName>

Код инвестиционного портфеля

<IDInvestcase>1467</IDInvestcase>

Наименование брокера

<BrokerName>Брокер</BrokerName>

Счет брокера

<BrokerAccount>30601810900000000000</BrokerAccount>

Описание сделки по списанию балансовой стоимости бумаги

<BalanceSum>

Номер госрегистрации выпуска ЦБ

<GRN>1-02-00000-E-002D</GRN>

Номер сделки по продаже

<SaleDealNumber>1</SaleDealNumber>

Время сделки

<SaleDealTime>12:24:24</SaleDealTime>

Идентификатор списываемой партии

<IDParty>1</IDParty>

Номер сделки в отчете по зачислению партии

<PartyDealNumber>2</PartyDealNumber>

Время сделки в отчете по зачислению партии

<PartyDealTime>12:24:24</PartyDealTime>

Дата отчета брокера по зачислению партии

<PartyBrokerReportDate>15.05.2008</PartyBrokerReportDate>

Код валюты сделки(810 – RUR)

<IDCurrency>810</IDCurrency>

Количество бумаг

<Qty>1000</Qty>

Сумма списания тела бумаги (руб.)

<BodyRur>26.64</BodyRur>

Сумма списания тела бумаги (вал.)

<BodyCur>5</BodyCur>

Сумма списания НКД (руб.)

<NKDRur>**0**</NKDRur>
 Сумма списания НКД (вал.)
 <NKDCur>**2**</NKDCur>
 Сумма списания доначислений НКД (руб.)
 <ChargeNKDRur>**14**</ChargeNKDRur>
 Сумма списания доначислений НКД (вал.)
 <ChargeNKDCur>**2**</ChargeNKDCur>
 Брокер
 <BrokerNameOld>**Брокер**</BrokerNameOld>
 Счет брокера
 <BrokerAccountOld>**30601810900000000000**</BrokerAccountOld>
 Конец описания сделки посписанию балансовой стоимости бумаги
 </BalanceSum>
 Описание сделки по продаже бумаг
 <CBChargeOff>
 Номер госрегистрации выпуска ЦБ
 <GRN>**1-02-00000-E-002D**</GRN>
 Номер сделки по продаже
 <DealNumber>**1**</DealNumber>
 Время сделки
 <DealTime>**12:24:24**</DealTime>
 Количество бумаг
 <Qty>**1000**</Qty>
 Код валюты сделки(810 – RUR)
 <IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 Сумма сделки
 <Amount>**53.2**</Amount>
 Уплаченная комиссия
 <FeesPayed>**0**</FeesPayed>
 Начисленная комиссия
 <FeesNach>**0**</FeesNach>
 Сумма ПНКД
 <PNKD>**0**</PNKD>
 Доход от продажи (ПНКД-УНКД-доначисления)
 <Profit> **5** </Profit>
 Конец описания сделки
 </CBChargeOff>
Конец документа
 </EDO_ODKF633>

3.80. Форма F635. Договор о продаже ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)

Код формы документа	F635
Полное наименование электронного документа	Договор о продаже ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)
Сокращенное наименование электронного документа	Договор о продаже ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF635 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Банк получателя платежа
 <RecieverBank>**Банк получателя**</RecieverBank>
 Номер счёта получателя платежа
 <ReciverAccount>**Номер счёта получателя**</ReciverAccount>
 Иные банковские реквизиты получателя платежа
 <ReciverRequisites>**Иные реквизиты получателя**</ReciverRequisites>
 Тип расчётов
 <PaymentType>**DVP**</PaymentType>

Дополнительные условия
<AddConditions>**Доп условия**</AddConditions>
Адрес места нахождения продавцаАдрес места нахождения покупателя
<BuyerAddress>**Покупатель Место нахождения**</BuyerAddress>
Адрес покупателя для предоставления документов
<BuyerAddressForDocs>**Покупатель Адрес**</BuyerAddressForDocs>
Должность подписанта от имени продавца
<SellerPersonPost>**Продавец Должность**</SellerPersonPost>
Ф.И.О. подписанта от имени продавца
<SellerPersonFIO>**Продавец ФИО**</SellerPersonFIO>
Основание, на котором действует продавец
<SellerPersonBasis>**Продавец Основание**</SellerPersonBasis>
Должность подписанта от имени покупателя
<BuyerPersonPost>**Покупатель должность**</BuyerPersonPost>
Ф.И.О. подписанта от имени покупателя
<BuyerPersonFIO>**Покупатель ФИО**</BuyerPersonFIO>
Основание, на котором действует покупатель
<BuyerPersonBasis>**Покупатель Основание**</BuyerPersonBasis>
Номер договора о продаже
<DogovorNumber>**1234/1234**</DogovorNumber>
Дата заключения договора о продаже
<DogovorDate>**04.04.2008 13:55:08**</DogovorDate>
Продавец
<Seller>**ЗАО «Компания»**</Seller>
Представитель продавца
<SellerAgent>**Представитель**</SellerAgent>
Код продавца
<SellerCode>**10502**</SellerCode>
Код страны регистрации продавца
<SellerCountryCode>**RUS**</SellerCountryCode>
Основание, на котором действует продавец
<SellerCause>**Договор**</SellerCause>
Покупатель
<Buyer>**Покупатель**</Buyer>
Представитель покупателя
<BuyerAgent>**Представитель Покупателя**</BuyerAgent>
Код покупателя
<BuyerCode>**123**</BuyerCode>
Код страны регистрации покупателя
<BuyerCountryCode>**RUS**</BuyerCountryCode>
Основание, на котором действует покупатель
<BuyerCause>**Договор**</BuyerCause>
Код ценной бумаги
<CBCode>**123**</CBCode>
Сведения о ценной бумаге
<CBName>**Сведения о ЦБ**</CBName>
Количество ценных бумаг
<CBQty>**100**</CBQty>
Цена одной ценной бумаги
<CBPrice>**10,345655645**</CBPrice>
Сумма сделки
<DealSum>**123.45**</DealSum>
Валюта сделки
<DealCur>**RUR**</DealCur>
Валюта платежа
<PayCur>**RUR**</PayCur>
Срок перерегистрации
<ReregPeriod>**20 дней**</ReregPeriod>
Срок оплаты
<PayPeriod>**20 дней**</PayPeriod>
Момент, с которого исчисляется срок перерегистрации
<ReregMoment>**подписания договора**</ReregMoment>
Момент, с которого исчисляется срок оплаты

<PayMoment>**подписания договора**</PayMoment>
 Регистратор прав по ценным бумагам
 <Register>**Регистратор прав по ЦБ**</Register>
 Ответственный за перерегистрацию
 <ReregPart>**Продавец**</ReregPart>
 Номер счёта списания
 <WriteOffAccount>**111111**</WriteOffAccount>
 Тип счёта списания
 <WriteOffAccountType>**NM**</WriteOffAccountType>
 Зарегистрированное лицо / Депонент, с которого списываются ценные бумаги
 <WriteOffDeponent>**Депонент списания**</WriteOffDeponent>
 Документ, удостоверяющий списание
 <WriteOffDoc>**Удостоверяющий документ списания**</WriteOffDoc>
 Основание списания
 <WriteOffBasis>**Основание списания**</WriteOffBasis>
 Номер счёта зачисления
 <PutOnAccount>**222222222**</PutOnAccount>
 Тип счёта зачисления
 <PutOnAccountType>**NM**</PutOnAccountType>
 Зарегистрированное лицо / Депонент, на которого зачисляются ценные бумаги
 <PutOnDeponent>**депонент зачисления**</PutOnDeponent>
 Документ, удостоверяющий зачисление
 <PutOnDoc>**Удостоверяющий документ зачисления**</PutOnDoc>
 Основание зачисления
 <PutOnBasis>**Основание зачисления**</PutOnBasis>
 Плательщик
 <Payer>**Плательщик**</Payer>
 Банк плательщика
 <PayerBank>**Банк плательщика**</PayerBank>
 Номер счёта плательщика
 <PayerAccount>**Номер счёта плательщика**</PayerAccount>
 Иные банковские реквизиты плательщика
 <PayerRequisites>**Иные реквизиты плательщика**</PayerRequisites>
 Получатель платежа
 <Reciver>**Получатель платежа**</Reciver>
Конец документа
 </EDO_ODKF635>

3.81. Форма F636. Договор о покупке ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)

Код формы документа	F636
Полное наименование электронного документа	Договор о покупке ценных бумаг (формат ЦЭД РТС)
Сокращенное наименование электронного документа	Договор о покупке ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF636 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер договора о покупке
 <DogovorNumber>**1234/1234**</DogovorNumber>
 Дата заключения договора о покупке
 <DogovorDate>**04.04.2008 13:55:08**</DogovorDate>
 Продавец
 <Seller>**Продавец**</Seller>
 Представитель продавца
 <SellerAgent>**Покупатель**</SellerAgent>
 Код продавца
 <SellerCode>**10502**</SellerCode>
 Код страны регистрации продавца

<SellerCountryCode>**RUS**</SellerCountryCode>
 Основание, на котором действует продавец
 <SellerCause>**Договор**</SellerCause>
 Покупатель
 <Buyer>**Покупатель**</Buyer>
 Представитель покупателя
 <BuyerAgent>**Покупатель в лице**</BuyerAgent>
 Код покупателя
 <BuyerCode>**123**</BuyerCode>
 Код страны регистрации покупателя
 <BuyerCountryCode>**RUS**</BuyerCountryCode>
 Основание, на котором действует покупатель
 <BuyerCause>**Договор**</BuyerCause>
 Код ценной бумаги
 <CBCode>**123**</CBCode>
 Сведения о ценной бумаге
 <CBName>**Сведения о ЦБ**</CBName>
 Количество ценных бумаг
 <CBQty>**100**</CBQty>
 Цена одной ценной бумаги
 <CBPrice>**10,345655645**</CBPrice>
 Сумма сделки
 <DealSum>**123.45**</DealSum>
 Валюта сделки
 <DealCur>**RUR**</DealCur>
 Валюта платежа
 <PayCur>**RUR**</PayCur>
 Срок перерегистрации
 <ReregPeriod>**20 дней**</ReregPeriod>
 Срок оплаты
 <PayPeriod>**20 дней**</PayPeriod>
 Момент, с которого исчисляется срок перерегистрации
 <ReregMoment>**подписания договора**</ReregMoment>
 Момент, с которого исчисляется срок оплаты
 <PayMoment>**подписания договора**</PayMoment>
 Регистратор прав по ценным бумагам
 <Register>**Регистратор прав по ЦБ**</Register>
 Ответственный за перерегистрацию
 <ReregPart>**Продавец**</ReregPart>
 Номер счёта списания
 <WriteOffAccount>**11111111111111111111**</WriteOffAccount>
 Тип счёта списания
 <WriteOffAccountType>**NM**</WriteOffAccountType>
 Зарег. лицо / Депонент, с кот. спис. ЦБ
 <WriteOffDeponent>**Депонент списания**</WriteOffDeponent>
 Документ, удостоверяющий списание
 <WriteOffDoc>**Удостоверяющий документ списания**</WriteOffDoc>
 Основание списания
 <WriteOffBasis>**Основание списания**</WriteOffBasis>
 Номер счёта зачисления
 <PutOnAccount>**22222222222222222222**</PutOnAccount>
 Тип счёта зачисления
 <PutOnAccountType>**NM**</PutOnAccountType>
 Зарегистрированное лицо / Депонент, на которого зачисляются ценные бумаги
 <PutOnDeponent>**депонент зачисления**</PutOnDeponent>
 Документ, удостоверяющий зачисление
 <PutOnDoc>**Удостоверяющий документ зачисления**</PutOnDoc>
 Основание зачисления
 <PutOnBasis>**Основание зачисления**</PutOnBasis>
 Плательщик
 <Payer>**Плательщик**</Payer>
 Банк плательщика
 <PayerBank>**Банк плательщика**</PayerBank>

Номер счёта плательщика
 <PayerAccount>**Номер счёта плательщика**</PayerAccount>
 Иные банковские реквизиты плательщика
 <PayerRequisites>**Иные реквизиты плательщика**</PayerRequisites>
 Получатель платежа
 <Reciver>**Получатель платежа**</Reciver>
 Банк получателя платежа
 <RecieverBank>**Банк получателя**</RecieverBank>
 Номер счёта получателя платежа
 <ReciverAccount>**Номер счёта получателя**</ReciverAccount>
 Иные банковские реквизиты получателя платежа
 <ReciverRequisites>**Иные реквизиты получателя**</ReciverRequisites>
 Тип расчётов
 <PaymentType>**DVP**</PaymentType>
 Дополнительные условия
 <AddConditions>**Доп условия**</AddConditions>
 Адрес места нахождения продавца
 <SellerAddress>**Продавец Место нахождения**</SellerAddress>
 Адрес продавца для предоставления документов
 <SellerAddressForDocs>**Продавец Адрес 1**</SellerAddressForDocs>
 Адрес места нахождения покупателя
 <BuyerAddress>**Покупатель Место нахождения**</BuyerAddress>
 Адрес покупателя для предоставления документов
 <BuyerAddressForDocs>**Покупатель Адрес**</BuyerAddressForDocs>
 Должность подписанта от имени продавца
 <SellerPersonPost>**Продавец Должность**</SellerPersonPost>
 Ф.И.О. подписанта от имени продавца
 <SellerPersonFIO>**Продавец ФИО**</SellerPersonFIO>
 Основание действий продавца
 <SellerPersonBasis>**Продавец Основание**</SellerPersonBasis>
 Должность подписанта от имени покупателя
 <BuyerPersonPost>**Покупатель должность**</BuyerPersonPost>
 Ф.И.О. подписанта от имени покупателя
 <BuyerPersonFIO>**Покупатель ФИО**</BuyerPersonFIO>
 Основание действий покупателя
 <BuyerPersonBasis>**Покупатель Основание**</BuyerPersonBasis>
Конец документа
 </EDO_ODKF636>

3.82. Форма F640. Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете

Код формы документа	F640
Полное наименование электронного документа	Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF640 VERSION=«01»>
```

Элементы XML-документа:

Полное фирменное наименование Участника СЭД – негосударственного пенсионного фонда

```
<UKName>Негосударственный ПФ</UKName>
```

Отчетная дата

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

ИНН

```
<UKINN>1234567890</UKINN>
```

Расчетный счет

```
<Account>12345678901234567890</Account>
```

Код валюты

<IDCurrency>**810**</IDCurrency>
 Входящий остаток
 <IncomingRemains>**100.25**</IncomingRemains>
 Сумма поступления
 <Debet>**12.65**</Debet>
 Содержание поступления
 <DebContent>**Содержание**</DebContent>
 Сумма списания
 <Kredit>**6.55**</Kredit>
 Содержание списания
 <KredContent>**Содержание**</KredContent>
 Исходящий остаток
 <OutcomingRemains>**106.35**</OutcomingRemains>
 Должность
 <RespPersonPost>**Генеральный директор**</RespPersonPost>
 Фамилия, Инициалы
 <RespPersonFIO>**Фамилия**</RespPersonFIO>
Конец документа
 </EDO_ODKF640

3.83. Форма F641. Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда

Код формы документа	F641
Полное наименование электронного документа	Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF641 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Организация, в которой составлен отчёт
 <ReportCreator>**Специализированный депозитарий**</ReportCreator>
 Наименование негосударственного пенсионного фонда
 <Fond>**Фонд**</Fond>
 Дата и номер лицензии специализированного депозитария
 <LicenseDateNumber>**Дата и номер лицензии НПФ**</LicenseDateNumber>
 Дата, по состоянию на которую составляется отчёт
 <ReportOnDate>**02.07.2008**</ReportOnDate>
 Дата составления отчёта
 <ReportDate>**09.07.2008**</ReportDate>
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 <SDRespPerson>**Фамилия**</SDRespPerson>
 Итого совокупная балансовая стоимость пенсионных резервов
 <ItogoBalanceSumm>**1234.56**</ItogoBalanceSumm>
 Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов
 <ItogoMarketSumm>**987765.43**</ItogoMarketSumm>
 Управляющие компании и инвестиционные портфели
 <Investcase>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель (дог. 12/07 ПН)**</InvestcaseName>
 Номер и дата договора доверительного управления
 <DogovorDUNumberDate>**Номер и дата договора ДУ**</DogovorDUNumberDate>
 Наименование управляющей компании
 <UKName>**Управляющая компания**</UKName>
 Номер и дата лицензии управляющей компании
 <LicenseNumberDate>**Номер и дата лицензии**</LicenseNumberDate>
 Активы НПФ

<Asset>
 Код вида актива
 <IDReportRecord>**1**</IDReportRecord>
 Наименование инвестиционного портфеля, в который входит актив
 <InvestcaseName>**Портфель (дог. 12/07 ПН)**</InvestcaseName>
 Количество
 <Qty>**12**</Qty>
 Сумма балансовая (руб.)
 <BalanceSum>**234234.34**</BalanceSum>
 Сумма рыночная (руб.)
 <MarketSum>**345.45**</MarketSum>
 Доля от (рыночной) стоимости имущества в процентах
 <Share>**345.4534**</Share>
 Наименование актива
 <AssetName>**Наименование актива**</AssetName>
 Проверки по совокупному портфелю НПФ
 <CheckFond>
 Наименование группы критериев проверки
 <CriteryGroup>**Группа**</CriteryGroup>
 Наименование критерия проверки
 <Critery>**Критерий**</Critery>
 Статус
 <Status>**Стартус**</Status>
 Контроль
 <Control>**Контроль**</Control>
 Описание проверки
 <Description>**Описание**</Description>
 Минимальное значение
 <MinValue>**1**</MinValue>
 Максимальное значение
 <MaxValue>**2**</MaxValue>
 Фактическое значение
 <FactValue>**3**</FactValue>
 Старое значение
 <OldFactValue>**4**</OldFactValue>
 Проверки по инвестиционным портфелям НПФ
 <CheckInvestcase>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <InvestcaseName>**Портфель (дог. 12/07 ПН)**</InvestcaseName>
 Наименование группы критериев проверки
 <CriteryGroup>**Группа**</CriteryGroup>
 Наименование критерия проверки
 <Critery>**Критерий**</Critery>
 Статус
 <Status>**Стартус**</Status>
 Контроль
 <Control>**Контроль**</Control>
 Описание
 <Description>**Описание**</Description>
 Минимальное значение
 <MinValue>**1**</MinValue>
 Максимальное значение
 <MaxValue>**2**</MaxValue>
 Фактическое значение
 <FactValue>**3**</FactValue>
 Старое значение
 <OldFactValue>**4**</OldFactValue>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 ИНН негосударственного пенсионного фонда
 <FondINN>**1234567890**</FondINN>
 КПП негосударственного пенсионного фонда
 <FondKPP>**0987654321**</FondKPP>

Конец документа

</EDO_ODKF641>

3.84. Форма F643. Расчёт рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда

Код формы документа	F643
Полное наименование электронного документа	Расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Расчёт рыночной стоимости активов (резервы)

Заголовок XML документа

```

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<STATEMENT_OF_MARKET_ASSET_VALUE_NPF_REZ>
<version>1.0</version>
<header>
  Исходящий регистрационный номер
  <doc_num>ODK10502-13107F643</doc_num>
  <doc_date>
    Дата и время формирования отчёта
    <datetime>03.07.2008 10:27:42</datetime>
  </doc_date>
</header>
Фонд
<fund>
  Реквизиты фонда
  <fund_name>
    Полное наименование фонда
    <party_name>Полное наименование фонда</party_name>
    ИНН фонда
    <fund_inn>1234567890</fund_inn>
    КПП фонда
    <fund_kpp>123456789</fund_kpp>
    Лицензия фонда
    <fund_license>
      Тип документа
      <reg_doc_type>
        <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      Номер лицензии фонда
      <reg_num>Номер лицензии</reg_num>
      Дата выдачи лицензии фонда
      <date_of_incorporation>01.07.2008</date_of_incorporation>
    </fund_license>
  </fund_name>
  Специализированный депозитарий
  <special_depository>
    <party_dtls>
      Наименование специализированного депозитария
      <name>Полное наименование депозитария</name>
    </party_dtls>
  </special_depository>
  Дата, по состоянию на которую формируется отчёт
  <statement_date>30.06.2008</statement_date>
  Дата и время формирования отчёта
  <current_date>03.07.2008</current_date>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Активы
  <assets>
    <assets_line_codes>
      Денежные средства на банковских счетах
      <id>100</id>
      Рыночная стоимость (руб.)
    </assets_line_codes>
  </assets>

```

```

        <amount>100.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>100.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков
    <id>200</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>200.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>200.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства
    пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно
    <id>210</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>210.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>210.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Ценные бумаги
    <id>300</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>300.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>300.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Государственные ценные бумаги РФ
    <id>310</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>310.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>310.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Государственные ценные бумаги РФ, в которые средства пенсионных резервов размещены
    самостоятельно
    <id>311</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>311.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>311.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Государственные ценные бумаги субъектов РФ допущенные к торгам российскими организаторами
    торговли на рынке ценных бумаг
    <id>320</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>320.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>320.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
</assets_line_codes>
    Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке
    ценных бумаг
    <id>330</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>330.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>330.02</part_amount>

```

```

</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами
  торговли на рынке ценных бумаг
    <id>340</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>340.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>340.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к
  торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
    <id>350</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>350.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>350.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об эпотечных
  ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных
  бумаг
    <id>360</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>360.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>360.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об
  ипотечных ценных бумагах
    <id>361</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>361.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>361.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных
  ценных бумагах
    <id>362</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>362.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>362.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Инвестиционные паи открытых и интервальных инвестиционных фондов, созданных в соответствии
  с законодательством РФ
    <id>370</id>
    Рыночная стоимость (руб.)
      <amount>370.01</amount>
    Доля актива в пенсионных резервах (%)
      <part_amount>370.02</part_amount>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые
  средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно (инвестиционными декларациями
  которых установлены требования к составу и структуре активов, соответствующие требованиям к
  составу и структуре пенсионных резервов фонда)
    <id>371</id>
    Рыночная стоимость (руб.)

```

<amount>371.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>371.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством РФ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
 <id>380</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>380.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>380.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов
 <id>400</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>400.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>400.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых в соответствии могут входить недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или залладные, удостоверяющие указанные требования
 <id>401</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>401.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>401.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе активов которых доля акций одного эмитента может превышать 35% стоимости активов фонда
 <id>402</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>402.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>402.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Ценные бумаги, впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включенные в котировальные списки фондовых бирж, а также, не включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг РФ и инвестиционных паев открытых и интервальных паев инвестиционных фондов)
 <id>410</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>410.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)
 <part_amount>410.02</part_amount>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 Ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительно выпуска) или не предоставлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
 <id>411</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>411.01</amount>
 Доля актива в пенсионных резервах (%)

```

        <part_amount>411.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
    <assets_line_codes>
        Ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчиками фонда
        <id>420</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>420.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>420.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
    <assets_line_codes>
        Ценные бумаги, включенные в котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный
        список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами
        федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные
        требования
        <id>421</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>421.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>421.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
    <assets_line_codes>
        Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций,
        акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций и
        акции (паи) иностранных инвестиционных фондов
        <id>500</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>500.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>500.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
    <assets_line_codes>
        Иное имущество
        <id>600</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>600.01</amount>
        Доля актива в пенсионных резервах (%)
        <part_amount>600.02</part_amount>
    </assets_line_codes>
    (Детализация строки 220)
    <assets_line_codes221 RecordNumber=«1»>
    <id>221</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>100.01</amount>
        Доля актива (%)
        <part_amount>100.02</part_amount>
        Реквизиты банка
        <bank>
            Наименование банка
            <bank_name>Наименование банка</bank_name>
            Номер договора или сертификата
            <dogovor_number>Номер договора</dogovor_number>
            Дата договора или сертификата
            <dogovor_date>01.07.2008</dogovor_date>
        </bank>
    </assets_line_codes221>
    Детализация строки 312
    <assets_line_codes3121 RecordNumber=«1»>
    <id>3121</id>
        Рыночная стоимость (руб.)
        <amount>100.01</amount>
        Доля актива (%)
        <part_amount>100.02</part_amount>

```

Ценная бумага

```

    <security_info>
      Номер госрегистрации выпуска
      <state_reg_num>123434</state_reg_num>
      Тип финансового инструмента
      <financial_instrument_type>BOND</financial_instrument_type>
    </security_info>
  </assets_line_codes3121>
  Детализация строки 320
  <assets_line_codes321 RecordNumber=«1»>
<id>321</id>
  Рыночная стоимость (руб.)
  <amount>100.01</amount>
  Доля актива (%)
  <part_amount>100.02</part_amount>
  Ценная бумага
  <security_info>
    Номер госрегистрации выпуска
    <state_reg_num>123434</state_reg_num>
    Тип финансового инструмента
    <financial_instrument_type>BOND</financial_instrument_type>
  </security_info>
</assets_line_codes321>
  Детализация строки 330
  <assets_line_codes331 RecordNumber=«1»>
<id>331</id>
  Рыночная стоимость (руб.)
  <amount>100.01</amount>
  Доля актива (%)
  <part_amount>100.02</part_amount>
  Ценная бумага
  <security_info>
    Наименование муниципального образования
    <financial_instrument_name>Муниципальное образование</financial_instrument_name>
    Номер госрегистрации выпуска
    <state_reg_num>12345</state_reg_num>
    Тип финансового инструмента
    <financial_instrument_type>BOND</financial_instrument_type>
  </security_info>
</assets_line_codes331>
  Детализация строки 340
  <assets_line_codes341 RecordNumber=«1»>
<id>341</id>
  Рыночная стоимость (руб.)
  <amount>100.01</amount>
  Доля актива (%)
  <part_amount>100.02</part_amount>
<security_info>
  <issuer_name>
    Наименование эмитента
    <party_name>Наименование эмитента</party_name>
  </issuer_name>
  Номер госрегистрации выпуска
  <state_reg_num>123456</state_reg_num>
  Тип финансового инструмента
  <financial_instrument_type>CORP</financial_instrument_type>
</security_info>
</assets_line_codes341>
  Детализация строки 350
  <assets_line_codes351 RecordNumber=«1»>
<id>351</id>
  Рыночная стоимость (руб.)
  <amount>100.01</amount>

```


Доля актива (%)
 <part_amount>100.02</part_amount>
 <security_info>
 <issuer_name>
 Наименование эмитента
 <party_name>Наименование эмитента</party_name>
 </issuer_name>
 Номер госрегистрации выпуска
 <state_reg_num>12345</state_reg_num>
 Тип финансового инструмента
 <financial_instrument_type>SHAR</financial_instrument_type>
 </security_info>
 </assets_line_codes351>
 Детализация строки 362
 <assets_line_codes3621 RecordNumber=«1»>
 <id>3621</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>100.01</amount>
 Доля актива (%)
 <part_amount>100.02</part_amount>
 <security_info>
 Наименование управляющего
 <manager_name>Наименование управляющего</manager_name>
 <proprietary_security_code>
 Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия
 <id>188888800</id>
 </proprietary_security_code>
 Тип финансового инструмента
 <financial_instrument_type>OTER</financial_instrument_type>
 </security_info>
 </assets_line_codes3621>
 Детализация строки 372
 <assets_line_codes3721 RecordNumber=«1»>
 <id>3721</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>100.01</amount>
 Доля актива (%)
 <part_amount>10.02</part_amount>
 <security_info>
 Тип финансового инструмента
 <financial_instrument_type>MFUN</financial_instrument_type>
 <issuer_name>
 Вид и наименование паевого фонда
 <party_name>Полное наименование фонда</party_name>
 </issuer_name>
 Наименование управляющего
 <manager_name>Наименование управляющего</manager_name>
 </security_info>
 </assets_line_codes3721>
 Детализация строки 380
 <assets_line_codes381 RecordNumber=«1»>
 <id>381</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>100.01</amount>
 Доля актива (%)
 <part_amount>100.02</part_amount>
 <security_info>
 Тип финансового инструмента
 <financial_instrument_type>MFUN</financial_instrument_type>
 <issuer_name>
 Вид и наименование паевого фонда
 <party_name>Полное наименование фонда</party_name>
 </issuer_name>

Наименование управляющего
 <manager_name>**Наименование управляющего**</manager_name>
 </security_info>
 </assets_line_codes381>
 Детализация строки **600**
 <assets_line_codes601 RecordNumber=«1»>
 <id>**601**</id>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <amount>**100.01**</amount>
 Доля актива (%)
 <part_amount>**100.02**</part_amount>
 Наименование имущества
 <narrative_line_code>**Наименование имущества**</narrative_line_code>
 </assets_line_codes601>
 </assets>
 <specdep_person>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <post>**Должность уполномоченного лица спецдепа**</post>
 ФИО уполномоченного лица специализированного депозитария
 <name>**ФИО**</name>
 </specdep_person>
Конец документа
 </STATEMENT_OF_MARKET_ASSET_VALUE_NPF_REZ>

3.85. Форма F644. Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

Код формы документа	F644
Полное наименование электронного документа	Расчёт совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
Сокращенное наименование электронного документа	Расчёт совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF644 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное наименование специализированного депозитария
 <SDName>**Полное наименование спец. депа**</SDName>
 Полное наименование фонда
 <FondName>**Полное наименование фонда**</FondName>
 ИНН фонда
 <FondINN>**1234567890**</FondINN>
 КПП фонда
 <FondKPP>**0987654321**</FondKPP>
 Номер лицензии фонда
 <FondLicenseNumber>**Номер лицензии**</FondLicenseNumber>
 Дата лицензии фонда
 <FondLicenseDate>**08.07.2008**</FondLicenseDate>
 Дата, по состоянию на которую формируется отчёт
 <ReportOnDate>**03.07.2008**</ReportOnDate>
 Дата и время формирования отчёта
 <ReportDate>**03.07.2008 18:09:27**</ReportDate>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность уполном лица спец депа**</SDRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonFIO>**Фамилия**</SDRespPersonFIO>
 Денежные средства на счетах в банках (Строка 010), рыночная стоимость (руб.)
 <S010>**10.01**</S010>
 Депозиты в рублях в банках (Строка 020), рыночная стоимость (руб.)
 <S020>**20.01**</S020>

Депозитные сертификаты российских банков (Строка 030), рыночная стоимость (руб.)

<S030>**30.01**</S030>

Ценные бумаги (Строка 040), рыночная стоимость (руб.)

<S040>**40.01**</S040>

Государственные ценные бумаги РФ (Строка 041), рыночная стоимость (руб.)

<S041>**41.01**</S041>

Государственные ценные бумаги субъектов РФ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (Строка 042), рыночная стоимость (руб.)

<S042>**42.01**</S042>

Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (Строка 043), рыночная стоимость (руб.)

<S043>**43.01**</S043>

Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (Строка 044), рыночная стоимость (руб.)

<S044>**44.01**</S044>

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (Строка 045), рыночная стоимость (руб.)

<S045>**45.01**</S045>

Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством РФ (Строка 046), рыночная стоимость (руб.)

<S046>**46.01**</S046>

Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством РФ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (Строка 047), рыночная стоимость (руб.)

<S047>**47.01**</S047>

Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах (Строка 048), рыночная стоимость (руб.)

<S048>**48.01**</S048>

ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах (Строка 049), рыночная стоимость (руб.)

<S049>**49.01**</S049>

Ценные бумаги иностранных эмитентов (Строка 050), рыночная стоимость (руб.)

<S050>**50.01**</S050>

Ценные бумаги правительств иностранных государств (Строка 051), рыночная стоимость (руб.)

<S051>**51.01**</S051>

Ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 052), рыночная стоимость (руб.)

<S052>**52.01**</S052>

Акции иностранных акционерных обществ (Строка 053), рыночная стоимость (руб.)

<S053>**53.01**</S053>

Облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 054), рыночная стоимость (руб.)

<S054>**54.01**</S054>

Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов (Строка 055), рыночная стоимость (руб.)

<S055>**55.01**</S055>

Иное имущество (Строка 060), рыночная стоимость (руб.)

<S060>**60.01**</S060>

Дебиторская задолженность (Строка 070), рыночная стоимость (руб.)

<S070>**70.01**</S070>

Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах (Строка 071), рыночная стоимость (руб.)

<S071>**71.01**</S071>

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям (Строка 072), рыночная стоимость (руб.)

<S072>**72.02**</S072>

Дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций (Строка 073), рыночная стоимость (руб.)

<S073>**73.01**</S073>

Прочая дебиторская задолженность (Строка 074), рыночная стоимость (руб.)

<S074>**74.01**</S074>

Кредиторская задолженность (Строка 080), рыночная стоимость (руб.)

<S080>**80.01**</S080>

Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (Строка 090), рыночная стоимость (руб.)

<S090>**90.01**</S090>

Иное имущество. Детализация.

<Detail060>

Наименование имущества
 <PropertyName>**Наименование имущества**</PropertyName>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <MarketSumm>**1234.45**</MarketSumm>
 Прочая дебиторская задолженность. Детализация.
 <Detail074>
 Наименование дебиторской задолженности
 <DebName>**Наименование**</DebName>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <MarketSum>**234345.34**</MarketSum>
 Кредиторская задолженность. Детализация.
 <Detail080>
 Наименование кредиторской задолженности
 <CredName>**Наименование**</CredName>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <MarketSumm>**1234.45**</MarketSumm>
 </Detail080>
Конец документа
 </EDO_ODKF644>

3.86. Форма F645. Ведомость сверки активов

Код формы документа	F645
Полное наименование электронного документа	Ведомость сверки активов
Сокращенное наименование электронного документа	Ведомость сверки активов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF645 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование специализированного депозитария
 <SDName>**Закрытое акционерное общество «Спецдеп»**</SDName>
 Дата, по состоянию на которую составляется отчёт
 <ReportOnDate>**26.09.2008**</ReportOnDate>
 Дата составления отчёта
 <ReportDate>**02.10.2008**</ReportDate>
 Наименование фонда
 <FondName>**Негосударственный пенсионный фонд «Фонд»**</FondName>
 ИНН фонда
 <FondINN>**7000006900**</FondINN>
 КПП фонда
 <FondKPP>**740001001**</FondKPP>
 Наименование управляющей компании
 <UKName>**Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»**</UKName>
 ИНН управляющей компании
 <UKINN>**7700000837**</UKINN>
 КПП управляющей компании
 <UKKPP>**778880000**</UKKPP>
 Номер договора доверительного управления
 <DogovorNumber>**12**</DogovorNumber>
 Дата договора доверительного управления
 <DogovorDate>**29.12.2006**</DogovorDate>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 ФИО уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonName>**ФИО**</SDRespPersonName>
 Итого балансовая стоимость активов
 <ItogoBalanceSumm>**185900768.9**</ItogoBalanceSumm>

Итого балансовая стоимость чистых активов
 <ItogoBalanceSCHA>**185900004.97**</ItogoBalanceSCHA>
 Итого рыночная стоимость активов
 <ItogoMarketSum>**170900747.88**</ItogoMarketSum>
 Итого рыночная стоимость чистых активов
 <ItogoMarketSCHA>**170800083.95**</ItogoMarketSCHA>
 Эмиссионные ценные бумаги
 <CB>
 Код вида актива
 <IDAssetType>**12**</IDAssetType>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Номер госрегистрации выпуска
 <GRN>**2-01-00000-A**</GRN>
 Количество
 <Qty>**26.00000000**</Qty>
 Балансовая стоимость без НКД в рублях
 <BalanceSummWONKDRur>**1270900.22**</BalanceSummWONKDRur>
 Балансовая сумма НКД в рублях
 <BalanceSumNKD>**0**</BalanceSumNKD>
 Балансовая стоимость + НКД в рублях
 <BalanceSummBodyWithNKD>**1270900.22**</BalanceSummBodyWithNKD>
 Котировка организатора торговли в рублях
 <KotirRur>**16000.420000000000**</KotirRur>
 Дата котировки
 <KotirDate>**26.09.2008**</KotirDate>
 Источник котировки
 <KotirSource>**ЗАО «ФБ ММВБ»**</KotirSource>
 Рыночная стоимость в рублях
 <MarketSumRur>**418100.92**</MarketSumRur>
 Купонный доход на одну бумагу в рублях
 <KD1Rur>**0**</KD1Rur>
 Сумма НКД в рублях
 <NKDRur>**0**</NKDRur>
 </CB>
 Денежные средства
 <Money>
 Код вида актива
 <IDAssetType>**15**</IDAssetType>
 Наименование банка
 <BankName>**Открытое акционерное общество « Банк»**</BankName>
 Номер счёта
 <Account>**42100010800000000005**</Account>
 Валюта
 <Cur>**RUR**</Cur>
 Номер договора
 <DogNumber>**27**</DogNumber>
 Балансовая стоимость в рублях
 <BalanceSummRur>**10067600.72**</BalanceSummRur>
 Рыночная стоимость в рублях
 <MarketSummRur>**10005600.74**</MarketSummRur>
 Дата договора
 <DogDate>**26.04.2008**</DogDate>
 </Money>
 Дебиторская задолженность
 <Deb>
 Код вида актива
 <IDAssetType>**4**</IDAssetType>
 Наименование задолженности
 <ZadName>**Уплаченный купонный доход**</ZadName>
 Балансовая стоимость в рублях
 <BalanceSummRur>**10067600.72**</BalanceSummRur>
 </Deb>

Кредиторская задолженность
 <Cred>
 Код вида актива
 <IDAssetType>28</IDAssetType>
 Наименование задолженности
 <ZadName>Уплаченный купонный доход</ZadName>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <BalanceSummRur>10067600.72</BalanceSummRur>
 Неэмиссионные ценные бумаги
 <DataNECB>
 Код вида актива
 <IDAssetType>19</IDAssetType>
 Серия бумаги
 <Seria>458A</Seria>
 Номер бумаги
 <Number>12</Number>
 Количество
 <Qty>26.00000000</Qty>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <BalanceSumm>0</BalanceSumm>
 Наименование векселедателя
 <EmitentName>Открытое акционерное общество</EmitentName>
 </Cred>
 Паи
 <DataPai>
 Код вида актива
 <IDAssetType>13</IDAssetType>
 Управляющая компания
 <UKName>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»</UKName>
 Пай
 <Pai>ОИПИФ «ПИФ управлением ЗАО «УК»</Pai>
 Номер правил фонда
 <Rules>Правила</Rules>
 Количество
 <Qty>26.00000000</Qty>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <BalanceSumm>0</BalanceSumm>
 </DataPai>
 Ипотечные ценные бумаги
 <DataIpotechCB>
 Код вида актива
 <IDAssetType>14</IDAssetType>
 Объект вложений
 <EmitentName>Открытое акционерное общество «Акционерная компания»</EmitentName>
 Номер госрегистрации выпуска
 <GRN>2-01-00000-A</GRN>
 Количество
 <Qty>26.00000000</Qty>
 Балансовая стоимость без НКД (руб.)
 <BalanceSummWONKDRur>1270900.22</BalanceSummWONKDRur>
 Балансовая стоимость НКД (руб.)
 <BalanceSumNKD>0</BalanceSumNKD>
 Балансовая стоимость + НКД (руб.)
 <BalanceSummBodyWithNKD>1270900.22</BalanceSummBodyWithNKD>
 Котировка организатора торговли (руб.)
 <KotirRur>16000.42000000000</KotirRur>
 Дата котировки
 <KotirDate>26.09.2008</KotirDate>
 Источник котировки
 <KotirSource>ЗАО «ФБ ММВБ»</KotirSource>
 Рыночная стоимость (руб.)
 <MarketSumRur>418000.92</MarketSumRur>
 КД на одну бумагу (руб.)

```

<KD1Rur>0</KD1Rur>
  Сумма НКД (руб.)
<NKDRur>0</NKDRur>
</DataIpotechCB>
Доли в уставном капитале
<DataStockShare>
Код вида актива
  <IDAssetType>32</IDAssetType>
  Организация, в уставном капитале которой имеется доля
<OrganizationName>Организация</OrganizationName>
  Доля в уставном капитале (процентов)
<Share>4</Share>
  Балансовая стоимость (руб.)
<BalanceSumm>0</BalanceSumm>
</DataStockShare>
Иные активы
  <DataOther>
    Код вида актива
      <IDAssetType>24</IDAssetType>
    Объект вложений
<ObjectName>Объект</ObjectName>
Количество
  <Qty>26.0000000</Qty>
  Балансовая стоимость (руб.)
  <BalanceSumm>0</BalanceSumm>
</DataOther>
Недвижимость
<DataRealty>
Код вида актива
  <IDAssetType>22</IDAssetType>
  Наименование недвижимости
  <RealtyName>Недвижимость</RealtyName>
  Кадастровый номер
<KadastrNumber>Номер</KadastrNumber>
  Адрес недвижимости
<Address>Адрес</Address>
  Балансовая стоимость (руб.)
<BalanceSumm>0</BalanceSumm>
</DataRealty>
Конец документа
</EDO_ODKF645>

```

3.87. Форма F647. Перечень сделок

Код формы документа	F7647
Полное наименование электронного документа	Перечень сделок
Сокращенное наименование электронного документа	Перечень сделок

Заголовок XML документа

```

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
<EDO_ODKF647 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа:

```

Номер договора доверительного управления
<DogovorNumber>05/2008</DogovorNumber>
Дата договора доверительного управления
<DogovorDate>25.07.2008</DogovorDate>
Наименование управляющей компании
<UKName>Управляющая Компания</UKName>

```

Начальная дата отчётного периода
 <FromDate>**27.01.2009**</FromDate>
 Конечная дата отчётного периода
 <ToDate>**27.01.2009**</ToDate>
 Перечень сделок
 <Detail RecordNumber=«1»>
 Дата операции
 <OperDate>**08.01.2009**</OperDate>
 Дата перерегистрации
 <ReregDate>**09.01.2009**</ReregDate>
 Дата оплаты
 <PayDate>**11.01.2009**</PayDate>
 Операция (покупка/продажа)
 <OperName>**покупка**</OperName>
 Эмитент
 <Emitent>**Эмитент**</Emitent>
 Вид ценной бумаги
 <CBKind>**Вид ЦБ**</CBKind>
 Номер государственной регистрации
 <GRN>**123**</GRN>
 Тикет сделки
 <Ticket>**Тикет**</Ticket>
 Номинал (руб.)
 <Nominal>**258**</Nominal>
 Количество ценных бумаг (шт.)
 <Qty>**42**</Qty>
 Цена (руб.)
 <Price>**10836**</Price>
 Сумма сделки (руб.)
 <Summa>**1236**</Summa>
 Купонный доход (руб.)
 <Kupon>**25**</Kupon>
 Комиссия брокера (руб.)
 <BrokerFees>**2**</BrokerFees>
 Комиссия биржи (руб.)
 <ExchangeFees>**1**</ExchangeFees>
 Номер счёта
 <Account>**6493567**</Account>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF647>

3.88. Форма F651. Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов (Форма НПФ-Д)

Код формы документа	F651
Полное наименование электронного документа	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов (Форма НПФ-Д)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF647 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

ОГРН негосударственного пенсионного фонда

<OGRN>**ОГРН**</OGRN>

Место нахождения негосударственного пенсионного фонда

<LegalAddress>**Место нахождения**</LegalAddress>

Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда

<PostalAddress>**Фактический адрес**</PostalAddress>

Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда

<Phone>**Телефон/факс**</Phone>

Адрес электронной почты негосударственного пенсионного фонда

<Email>**Email**</Email>

Наименование негосударственного пенсионного фонда

<FondName>**Наименование фонда**</FondName>

Дата, по состоянию на которую составляется отчёт

<ReportOnDate>**01.05.2009**</ReportOnDate>

Руководитель фонда

<FondChief>**Руководитель фонда**</FondChief>

Главный бухгалтер

<GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>

И.О. Фамилия и телефон исполнителя

<Manager>**Фамилия и телефон исполнителя**</Manager>

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

<LicenseNumber>**номер лицензии**</LicenseNumber>

ИНН негосударственного пенсионного фонда

<INN>**ИНН**</INN>

КПП негосударственного пенсионного фонда

<KPP>**КПП**</KPP>

Обязательства фонда

<Part1Det RecordNumber=«1»>

Номер по порядку

<IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>

Наименование показателя

<Name>**Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)**</Name>

Номер строки

<Code>**110**</Code>

На начало года

<S1>**1101**</S1>

На конец отчётного периода

<S2>**1102**</S2>

</Part1Det>

Расшифровка строки 1211 из первой части

<Part1Det1211 RecordNumber=«1»>

Наименование показателя

<Name>**Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)**</Name>

Номер строки

<Code>**110**</Code>

На начало года

<S1>**1101**</S1>

На конец отчётного периода

<S2>**1102**</S2>

</Part1Det1211>

Расшифровка строки 132 из первой части

<Part1Det132 RecordNumber=«1»>

Наименование показателя

<Name>**Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)**</Name>

Номер строки

<Code>**110**</Code>

На начало года

<S1>**1101**</S1>

На конец отчётного периода

<S2>**1102**</S2>

</Part1Det132>

Часть 2

```

<Part2Det RecordNumber=«1»>
Номер по порядку
  <IDSortOrder>1</IDSortOrder>
Наименование показателя
  <Name>Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)</Name>
Номер строки
  <Code>110</Code>
Значения показателя
  <Qty>2101</Qty>
</Part2Det>
Расшифровка строки 244 из второй части
<Part2Det244 RecordNumber=«1»>
Наименование показателя
  <Name>Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей)</Name>
Номер строки
  <Code>110</Code>
Значения показателя
  <Qty>2101</Qty>
</Part2Det244>
Конец документа
</EDO_ODKF651>

```

3.89. Форма F652. Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем (Форма НПФ-ДС)

Код формы документа	F651
Полное наименование электронного документа	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем (Форма НПФ-ДС)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем

Заголовок XML документа

```

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
<EDO_ODKF652 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа:

```

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
  <LicenseNumber>Номер лицензии фонда</LicenseNumber>
ИНН негосударственного пенсионного фонда
  <INN>ИНН фонда</INN>
КПП негосударственного пенсионного фонда
  <KPP>КПП фонда</KPP>
ОГРН негосударственного пенсионного фонда
  <OGRN>ОГРН фонда</OGRN>
Место нахождения негосударственного пенсионного фонда
  <LegalAddress>Место нахождения</LegalAddress>
Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда
  <PostalAddress>Фактический адрес</PostalAddress>
Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда
  <Phone>Телефон факс</Phone>
Адрес электронной почты негосударственного пенсионного фонда
  <Email>Email</Email>
Наименование негосударственного пенсионного фонда
  <FondName>Наименование фонда</FondName>
Год, по состоянию на конец которого составляется отчёт
  <Year>2009</Year>
Обозначение и наименование схемы в соответствии с правилами фонда

```

<SchemaName>**Обозначение схемы**</SchemaName>
 Уникальный номер схемы
 <SchemaNumber>**Номер схемы**</SchemaNumber>
 Руководитель фонда
 <FondChief>**Руководитель фонда**</FondChief>
 Главный бухгалтер
 <GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>
 И.О. Фамилия и телефон исполнителя
 <Manager>**Фамилия и телефон исполнителя**</Manager>
 Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов
 <Part1 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**110**</Code>
 На начало года
 <ValueYearStart>**1101**</ValueYearStart>
 На конец отчётного периода
 <ValueYearEnd>**1102**</ValueYearEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part1>
 Основные показатели реализации пенсионных схем
 <Part2 RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**110**</Code>
 Значение показателя
 <Value>**210**</Value>
 </Part2>
 Расшифровка строки 284
 <Part2_284 RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей)**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**110**</Code>
 Значение показателя
 <Value>**210**</Value>
 </Part2_284>
Конец документа
 </EDO_ODKF652>

3.90. Форма F660. Отчёт о работе филиалов фонда (Форма НПФ-ФР)

Код формы документа	F660
Полное наименование электронного документа	Отчёт о работе филиалов фонда (Форма НПФ-ФР)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о работе филиалов фонда

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF660 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда

<Phone>**Телефон/факс**</Phone>

Адрес электронной почты негосударственного пенсионного фонда

<Email>**Email**</Email>

Наименование негосударственного пенсионного фонда

<FondName>**Наименование фонда**</FondName>

Год, по состоянию на конец которого составляется отчёт

<Year>**2009**</Year>

Наименование филиала

<FilialName>**Наименование филиала**</FilialName>

Место нахождения филиала

<FilialAddress>**Место нахождения**</FilialAddress>

Среднесписочная численность работников филиала

<EmployersQty>**30**</EmployersQty>

Наличие у филиала обособленного баланса

<IsolatedBalance>**1**</IsolatedBalance>

Наличие у филиала права размещать в установленном порядке средства пенсионного резерва

<ReservRight>**0**</ReservRight>

Руководитель фонда

<FondChief>**Руководитель фонда**</FondChief>

Главный бухгалтер

<GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>

И.О., фамилия и телефон исполнителя

<Manager>**И.О., фамилия и телефон исполнителя**</Manager>

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

<LicenseNumber>**номер лицензии**</LicenseNumber>

ИНН негосударственного пенсионного фонда

<INN>**ИНН**</INN>

КПП негосударственного пенсионного фонда

<KPP>**КПП**</KPP>

ОГРН негосударственного пенсионного фонда

<OGRN>**ОГРН**</OGRN>

Место нахождения негосударственного пенсионного фонда

<LegalAddress>**Место нахождения**</LegalAddress>

Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда

<PostalAddress>**Фактический адрес, индекс**</PostalAddress>

2.1 Имущество, обязательства и договоры

<Part2 RecordNumber=«1»>

Наименование показателя

<ValueName>**Пенсионные резервы, находящиеся на учёте в филиале (тыс. рублей)**</ValueName>

Номер строки

<Code>**100**</Code>

На начало года

<ValueYearStart>**1001**</ValueYearStart>

На конец отчётного периода

<ValueYearEnd>**1002**</ValueYearEnd>

Номер по порядку

<IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>

</Part2>

3.1 Движение по филиалу за год

<Part3 RecordNumber=«1»>

Номер по порядку

<IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>

Наименование показателя

<ValueName>**Пенсионные резервы, находящиеся на учёте в филиале (тыс. рублей)**</ValueName>

Номер строки

<Code>**100**</Code>

Значение показателя

<Value>**3101**</Value>

</Part3>

Расшифровка строки 394

<Part3_394 RecordNumber=«1»>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Пенсионные резервы, находящиеся на учёте в филиале (тыс. рублей)**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 Значение показателя
 <Value>**3101**</Value>
 </Part3_394>
Конец документа
 </EDO_ODKF660>

3.91. Форма F661. Отчёт о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф)

Код формы документа	F661
Полное наименование электронного документа	Отчёт о финансовой деятельности (Форма НПФ-Ф)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о финансовой деятельности

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF661 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 <LicenseNumber>**Номер лицензии**</LicenseNumber>
 ИНН негосударственного пенсионного фонда
 <INN>**ИНН**</INN>
 КПП негосударственного пенсионного фонда
 <KPP>**КПП**</KPP>
 ОГРН негосударственного пенсионного фонда
 <OGRN>**ОГРН**</OGRN>
 Место нахождения негосударственного пенсионного фонда
 <LegalAddress>**Место нахождения**</LegalAddress>
 Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда
 <PostalAddress>**Фактический адрес, индекс**</PostalAddress>
 Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда
 <Phone>**Телефон/факс**</Phone>
 Адрес электронной почты негосударственного пенсионного фонда
 <Email>**Email**</Email>
 Наименование негосударственного пенсионного фонда
 <FondName>**Наименование фонда**</FondName>
 Руководитель фонда
 <FondChief>**Руководитель фонда**</FondChief>
 Главный бухгалтер
 <GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>
 И.О., фамилия и телефон исполнителя
 <Manager>**И.О., фамилия и телефон исполнителя**</Manager>
 Отчётная дата, по состоянию на которую составляется отчёт
 <ReportOnDate>**22.06.2009**</ReportOnDate>
 Собственное имущество фонда
 <Part1 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Собственное имущество фонда**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 На начало года (тыс. руб.)
 <ValueYearStart>**101**</ValueYearStart>
 На конец отчётного периода (тыс. руб.)

<ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part1>
 Расшифровка прочей кредиторской задолженности
 <Part1_135 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Собственное имущество фонда**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 На начало года (тыс. руб.)
 <ValueYearStart>**101**</ValueYearStart>
 На конец отчётного периода (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part1_135>
 Поступления имущества
 <Part2 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Поступления**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 Сумма поступлений с начала деятельности (тыс. руб.)
 <ValueStart>**2101**</ValueStart>
 Сумма поступлений за отчётный период (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part2>
 Расшифровка благотворительных взносов и других законных поступлений
 <Part2_260 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Другие поступления**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 Сумма поступлений с начала деятельности (тыс. руб.)
 <ValueStart>**2101**</ValueStart>
 Сумма поступлений за отчётный период (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part2_260>
 Использование средств фонда
 <Part3 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Использование средств**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 С начала деятельности (тыс. руб.)
 <ValueStart>**2101**</ValueStart>
 За отчётный период (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part3>
 Расшифровка расходов, связанных с обеспечением деятельности фонда
 <Part3_330 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Расходы**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 С начала деятельности (тыс. руб.)

<ValueStart>**2101**</ValueStart>
 За отчётный период (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part3_330>
 Доходность
 <Part4 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Доходность**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 С начала текущего года (%)
 <ValueStart>**2101**</ValueStart>
 За предшествующие 12 месяцев (%)
 <ValueLast12Month>**412.2222**</ValueLast12Month>
 За предшествующие 3 года (%)
 <ValueLast3Year>**413.3333**</ValueLast3Year>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part4>
 Средства на пенсионных счетах
 <Part5 RecordNumber=«1»>
 Наименование показателя
 <ValueName>**Средства на пенсионных счетах**</ValueName>
 Номер строки
 <Code>**100**</Code>
 На начало отчётного года (тыс. руб.)
 <ValueStart>**2101**</ValueStart>
 На конец отчётного периода (тыс. руб.)
 <ValueEnd>**102**</ValueEnd>
 Номер по порядку
 <IDSortOrder>**1**</IDSortOrder>
 </Part5>
Конец документа
 </EDO_ODKF661>

3.92. Форма F673. Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ)

Код формы документа	F673
Полное наименование электронного документа	Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления (Форма НПФ-РДУ)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF673 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 <LicenseNumber>**202/2**</LicenseNumber>
 Идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда
 <INN>**7705000000**</INN>
 КПП негосударственного пенсионного фонда
 <KPP>**770501001**</KPP>
 Основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда
 <OGRN>**1020000005207**</OGRN>
 Место нахождения негосударственного пенсионного фонда

<LegalAddress>**Место нахождения**</LegalAddress>
 Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда
 <PostalAddress>**Адрес**</PostalAddress>
 Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда
 <Phone>**тел.: (495) 665-00-07; факс: 665-00-00**</Phone>
 E-mail негосударственного пенсионного фонда
 <Email>**Электронный адрес**</Email>
 Наименование негосударственного пенсионного фонда
 <FondName>**Негосударственный пенсионный фонд**</FondName>
 Дата, по состоянию на которую предоставляется отчёт
 <ReportOnDate>**31.03.2009**</ReportOnDate>
 Фамилия И.О. руководителя фонда
 <FondChief>**Руководитель**</FondChief>
 Фамилия И.О. главного бухгалтера
 <GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>
 Фамилия И.О. и телефон исполнителя
 <Manager>**Исполнитель**</Manager>
 Дата создания отчёта
 <DateOfCreate>**09.06.2009**</DateOfCreate>
 Код отчёта, на основе которого создан документ
 <IDSpecReport>**421**</IDSpecReport>
 Инвестиционные портфели
 <Investcase RecordNumber=«1»>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**1019**</IDInvestcase>
 Наименование инвестиционного портфеля
 <Name>**УК ЗАО - 200008-1**</Name>
 Наименование управляющей компании
 <NameFull>**УК**</NameFull>
 ИНН управляющей компании
 <INN>**7705000000**</INN>
 </Investcase>
 Пенсионные резервы и их состав
 <Part1 RecordNumber=«1»>
 Код строки детализации спец. отчёта
 <IDSpecReportDetail>**114402**</IDSpecReportDetail>
 Содержит детализацию
 <DetailsRecord>**false**</DetailsRecord>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**1002**</IDInvestcase>
 Наименование показателя
 <Name>**УК ЗАО - 200208-1**</Name>
 Номер строки
 <Code>**110**</Code>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <Summa>**449183132.61**</Summa>
 Балансовая стоимость
 <Procent>**20.74**</Procent>
 Код отчёта из комплекта отчётности
 <IDReport>**2**</IDReport>
 </Part1>
 Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов
 <Part2 RecordNumber=«1»>
 Код строки детализации отчёта
 <IDSpecReportDetail>**110002**</IDSpecReportDetail>
 Содержит детализацию
 <DetailsRecord>**false**</DetailsRecord>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**1002**</IDInvestcase>
 Наименование показателя
 <Name>**УК ЗАО - 200208-1**</Name>
 Номер строки
 <Code>**110**</Code>

Балансовая стоимость (руб.)
 <Summa>**449183132.61**</Summa>
 Балансовая стоимость
 <Procent>**20.74**</Procent>
 Код отчёта из комплекта отчётности
 <IDReport>**2**</IDReport>
 </Part2>
 Детализация по активам доходов и расходов
 <Part1Detail RecordNumber=«1»>
 Код строки детализации отчёта по активам
 <IDSpecReportSubDetail>**569469**</IDSpecReportSubDetail>
 Код строки детализации отчёта
 <IDSpecReportDetail>**110002**</IDSpecReportDetail>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**1002**</IDInvestcase>
 Наименование актива
 <Name>**Ценные бумаги**</Name>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <Summa>**449183132.61**</Summa>
 Количество актива
 <Count>**0.000000000000**</Count>
 </Part1Detail>
 Детализация по активам пенсионных резервов
 <Part2Detail RecordNumber=«1»>
 Код строки детализации отчёта по активам
 <IDSpecReportSubDetail>**569469**</IDSpecReportSubDetail>
 Код строки детализации спец. отчёта
 <IDSpecReportDetail>**114402**</IDSpecReportDetail>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**1002**</IDInvestcase>
 Наименование актива
 <Name>**Ценные бумаги**</Name>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <Summa>**449183132.61**</Summa>
 Количество актива
 <Count>**0.000000000000**</Count>
 </Part2Detail>
 Конец документа
 </EDO_ODKF673>

3.93. Форма F674. Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС)

Код формы документа	F674
Полное наименование электронного документа	Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-РС)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF674 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 <LicenseNumber>**200/2**</LicenseNumber>
 Идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда
 <INN>**7705000000**</INN>
 КПП негосударственного пенсионного фонда
 <KPP>**770500001**</KPP>
 Основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда
 <OGRN>**1000039005207**</OGRN>

Место нахождения негосударственного пенсионного фонда
<LegalAddress>**Российская Федерация**</LegalAddress>
Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда
<PostalAddress>**Российская Федерация**</PostalAddress>
Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда
<Phone>**тел.: (495) 665-00-00; факс: 665-00-00**</Phone>
E-mail негосударственного пенсионного фонда
<Email>**электронный адрес**</Email>
Наименование негосударственного пенсионного фонда
<FondName>**Негосударственный пенсионный фонд**</FondName>
Дата, по состоянию на которую предоставляется отчёт
<ReportOnDate>**30.06.2009**</ReportOnDate>
Фамилия И.О. руководителя фонда
<FondChief>**Руководитель**</FondChief>
Фамилия И.О. главного бухгалтера
<GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>
Фамилия И.О. и телефон исполнителя
<Manager>**Исполнитель**</Manager>
Дата создания отчёта
<DateOfCreate>**15.07.2009**</DateOfCreate>
Часть 1
<Part1 RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта
<IDSpecReportDetail>**117421**</IDSpecReportDetail>
Содержит детализацию
<DetailsRecord>**false**</DetailsRecord>
Наименование показателя
<Name>**Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно**</Name>
Номер строки
<Code>**110**</Code>
Балансовая стоимость (руб.)
<Summa>**208165194.96**</Summa>
Балансовая стоимость
<Procent>**8.08**</Procent>
Код отчёта из комплекта отчётности
<IDReport>**3**</IDReport>
</Part1>
Часть 2
<Part2 RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта
<IDSpecReportDetail>**117421**</IDSpecReportDetail>
Содержит детализацию
<DetailsRecord>**false**</DetailsRecord>
Наименование показателя
<Name>**Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно**</Name>
Номер строки
<Code>**110**</Code>
Балансовая стоимость (руб.)
<Summa>**208165194.96**</Summa>
Балансовая стоимость
<Procent>**8.08**</Procent>
Код отчёта из комплекта отчётности
<IDReport>**3**</IDReport>
</Part2>
Детализация по активам первой части
<Part1Detail RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта по акт.
<IDSpecReportSubDetail>**579054**</IDSpecReportSubDetail>
Код строки детализации отчёта
<IDSpecReportDetail>**117421**</IDSpecReportDetail>
Наименование актива
<Name>**Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно**</Name>
Балансовая стоимость (руб.)

<Summa>**208165194.96**</Summa>
 Количество актива
 <Count>**0.000000000000**</Count>
 </Part1Detail>
 Детализация по активам второй части
 <Part2Detail RecordNumber=«1»>
 Код строки детализации отчёта по активам
 <IDSpecReportSubDetail>**579054**</IDSpecReportSubDetail>
 Код строки детализации отчёта
 <IDSpecReportDetail>**117421**</IDSpecReportDetail>
 Наименование актива
 <Name>**Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно**</Name>
 Балансовая стоимость (руб.)
 <Summa>**208165194.96**</Summa>
 Количество актива
 <Count>**0.000000000000**</Count>
 </Part2Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF674>

3.94. Форма F675. Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р)

Код формы документа	F675
Полное наименование электронного документа	Отчет о размещении пенсионных резервов (Форма НПФ-Р)
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о размещении пенсионных резервов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF675 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 <LicenseNumber>**20/2**</LicenseNumber>
 Идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда
 <INN>**7705000001**</INN>
 КПП негосударственного пенсионного фонда
 <KPP>**770501001**</KPP>
 Основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда
 <OGRN>**1020039000207**</OGRN>
 Место нахождения негосударственного пенсионного фонда
 <LegalAddress>**Российская Федерация**</LegalAddress>
 Фактический адрес, индекс негосударственного пенсионного фонда
 <PostalAddress>**Российская Федерация**</PostalAddress>
 Телефон/факс негосударственного пенсионного фонда
 <Phone>**тел.: (495) 665-00-40; факс: 665-00-40**</Phone>
 E-mail негосударственного пенсионного фонда
 <Email>**электронный адрес**</Email>
 Наименование негосударственного пенсионного фонда
 <FondName>**Негосударственный пенсионный фонд**</FondName>
 Дата, по состоянию на которую предоставляется отчёт
 <ReportOnDate>**30.06.2009**</ReportOnDate>
 Фамилия И.О. руководителя фонда
 <FondChief>**Руководитель**</FondChief>
 Фамилия И.О. главного бухгалтера
 <GlavBuh>**Главный бухгалтер**</GlavBuh>
 Фамилия И.О. телефон исполнителя
 <Manager>**Исполнитель**</Manager>
 Дата создания отчёта
 <DateOfCreate>**15.07.2009**</DateOfCreate>
 Часть 1

```

<Part1 RecordNumber=«1»>
Код строки детализации спец. отчёта
  <IDSpecReportDetail>117432</IDSpecReportDetail>
Содержит детализацию
  <DetailsRecord>false</DetailsRecord>
Наименование показателя
  <Name>Пенсионные резервы</Name>
Номер строки
  <Code>110</Code>
Балансовая стоимость (руб.)
  <Summa>2577653034.37</Summa>
Балансовая стоимость
  <Procent>100</Procent>
Код отчёта из комплекта отчётности
  <IDReport>4</IDReport>
</Part1>
Часть 2
<Part2 RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта
  <IDSpecReportDetail>117432</IDSpecReportDetail>
Содержит детализацию
  <DetailsRecord>false</DetailsRecord>
Наименование показателя
  <Name>Пенсионные резервы</Name>
Номер строки
  <Code>110</Code>
Балансовая стоимость (руб.)
  <Summa>2577653034.37</Summa>
Балансовая стоимость
  <Procent>100</Procent>
Код отчёта из комплекта отчётности
  <IDReport>4</IDReport>
</Part2>
Детализация по активам первой части
<Part1Detail RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта по активам
  <IDSpecReportSubDetail>579066</IDSpecReportSubDetail>
Код строки детализации отчёта
  <IDSpecReportDetail>117432</IDSpecReportDetail>
Наименование актива
  <Name>Пенсионные резервы</Name>
Балансовая стоимость (руб.)
  <Summa>2577653034.37</Summa>
Количество актива
  <Count>0.0000000000</Count>
</Part1Detail>
Детализация по активам второй части
<Part2Detail RecordNumber=«1»>
Код строки детализации отчёта по активам
  <IDSpecReportSubDetail>579066</IDSpecReportSubDetail>
Код строки детализации отчёта
  <IDSpecReportDetail>117432</IDSpecReportDetail>
Наименование актива
  <Name>Пенсионные резервы</Name>
Балансовая стоимость (руб.)
  <Summa>2577653034.37</Summa>
Количество актива
  <Count>0.0000000000</Count>
</Part2Detail>
Конец документа
</EDO_ODKF675>

```

3.95. Форма F676. Информация о деятельности негосударственного пенсионного фонда

Код формы документа	F676
Полное наименование электронного документа	Информация о деятельности негосударственного пенсионного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Информация о деятельности НПФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF676 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Порядковый номер записи

<RecordNumber>1</RecordNumber>

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

<LicenseNumber>200/2</LicenseNumber>

Идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда

<INN>7705000001</INN>

КПП негосударственного пенсионного фонда

<KPP>770600001</KPP>

Наименование негосударственного пенсионного фонда

<FondName>Негосударственный пенсионный фонд</FondName>

Отчётная дата (последнее число отчётного месяца)

<ReportOnDate>31.07.2009</ReportOnDate>

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPersonPost>Должность</SDRespPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица специализированного депозитария

<SDRespPerson>Фамилия</SDRespPerson>

Дата предоставления отчёта (справки)

<DateOfCreate>12.08.2009</DateOfCreate>

Часть 1

<Part1 RecordNumber=«1»>

Код строки детализации отчёта

<IDSpecReportDetail>118614</IDSpecReportDetail>

Содержит детализацию

<DetailsRecord>>false</DetailsRecord>

Наименование показателя

<Name>Пенсионные резервы</Name>

Номер строки

<Code>110</Code>

Рыночная стоимость (руб.)

<SummaRate>2775504928.73</SummaRate>

Рыночная стоимость

<ProcentRate>100</ProcentRate>

Код отчёта из комплекта отчётности

<IDReport>4</IDReport>

Детализация по активам части 1

<Part1Detail RecordNumber=«1»>

Код строки детализации отчёта по активам

<IDSpecReportSubDetail>580401</IDSpecReportSubDetail>

Код строки детализации отчёта

<IDSpecReportDetail>118614</IDSpecReportDetail>

Наименование актива

<Name>Пенсионные резервы</Name>

Рыночная стоимость (руб.)

<SummaRate>2775504928.73</SummaRate>

Количество актива

<Count>0.0000000000</Count>

Конец документа

</EDO_ODKF676>

3.96. Форма F686. Письмо результатов ежемесячной сверки пенсионных резервов

Код формы документа	F686
Полное наименование электронного документа	Письмо результатов ежемесячной сверки пенсионных резервов
Сокращенное наименование электронного документа	Письмо результатов ежемесячной сверки пенсионных резервов

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF685 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

```
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
<FondNameFull>Негосударственный Пенсионный Фонд</FondNameFull>
Наименование инвестиционного портфеля
<InvestcaseName>Резервы-УК ОАО-НПФ</InvestcaseName>
Полное наименование управляющей компании
<UKNameFull>Открытое акционерное общество «Управление»</UKNameFull>
Номер договора доверительного управления фонда и управляющей компании
<DogovorDUNumber>09-00/00</DogovorDUNumber>
Сумма пенсионных резервов (по балансовой стоимости)
<SumReserves>52896097.79</SumReserves>
Код типа письма. 1 - нет справки, 2 - сверка, 4 - повторная сверка
<Status>2</Status>
Начало периода, который охватывает письмо
<DateFrom>15.05.2008 12:24:24</DateFrom>
Конец периода, который охватывает письмо
<DateTo>15.05.2008 12:24:24</DateTo>
Письмо на дату
<DateAfterDateTo>15.05.2008</DateAfterDateTo>
Дополнительная информация
<Comment>Не предоставлена справка о составе и структуре резервов за февраль</Comment>
Код направления размещения
<IDInvestcaseFond>967</IDInvestcaseFond>
Код НПФ
<IDFirmFond>32084</IDFirmFond>
Код инвестиционного портфеля
<IDInvestcase>70593</IDInvestcase>
Код управляющей компании
<IDFirmControl>14414</IDFirmControl>
Код пользователя создавшего письмо
<IDUser>68015</IDUser>
Дата и время создания письма
<DateTimeOfCreate>15.05.2008 12:24:24</DateTimeOfCreate>
Код отчёта по резервам
<IDReservesReport>123</IDReservesReport>
Сумма пенсионных резервов (по рыночной стоимости)
<MarketSum>57899832.9</MarketSum>
Конец документа
</EDO_ODKF686>
```

3.97. Форматы поручений депо**3.97.1. Форма F706. Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо**

Код формы документа	F706
Полное наименование электронного документа	Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо
Сокращенное наименование	Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо

электронного документа

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF706 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции

```
<InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>
```

Код депонента

```
<IDDeponent>100</IDDeponent>
```

Наименование депонента

```
<Deponent>Открытое акционерное общество «Управляющая компания»</Deponent>
```

Номер счета депо

```
<AccountCode>00001</AccountCode>
```

Тип операции (7- открытие раздела счета депо, 8 – закрытие счета депо)

```
<OperType>7</OperType>
```

Место хранения

```
<SPName>Депозитарий</SPName>
```

Тип раздела счета депо

```
<SectionType>Свободное обращение</SectionType>
```

Номер раздела счета депо (заполняется сотрудником депозитария)

```
<SectionCode>00001.25000</SectionCode>
```

Торговая площадка

```
<ExchangeName>ММВБ</ExchangeName>
```

Брокер

```
<Broker>Брокер</Broker>
```

ИНН брокера

```
<BrokerINN>7740003000</BrokerINN>
```

Идентификатор брокера

```
<BrokerID>111</BrokerID>
```

Номер и дата договора на брокерское обслуживание

```
<BODogovorNumberDate>№12 от 12.02.2007</BODogovorNumberDate>
```

Дополнительная информация

```
<DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKF706>
```

3.97.2. Форма F707. Поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента

Код формы документа	F707
Полное наименование электронного документа	Поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на изменение реквизитов анкетных данных Депонента

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF707 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции

```
<InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>
```

Код депонента

```
<IDDeponent>100</IDDeponent>
```

Наименование депонента

```
<Deponent>Управляющая компания</Deponent>
```

Номер счета депо

```
<AccountCode>0001</AccountCode>
```

Информация об изменении анкетных данных

```
<ReqChangeInfo>Изменения</ReqChangeInfo>
```

Дополнительная информация

<DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>
Анкета депонента
<AnketDeponent>
Номер счета депо
<AccountCode>11111</AccountCode>
Тип счета депо (1 – владельца (собственника), 2 – доверительного управляющего, 3 – номинального держателя)
<AccountType>2</AccountType>
Полное наименование депонента
<DeponentFullName>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания»</DeponentFullName>
Краткое наименование депонента
<DeponentShortName>ООО УК</DeponentShortName>
Статус депонента (1 – резидент, 2 – нерезидент)
<IsResident>2</IsResident>
Наименование лица, передавшего ценные бумаги в управление
<ManagedCBOwnerName>Лицо</ManagedCBOwnerName>
ОГРН
<OGRN>234331111434</OGRN>
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
<EGRULDate>12.12.2009</EGRULDate>
Регистрирующий орган
<RegistrationOrgan>Регистрационная палата</RegistrationOrgan>
ИНН лица
<INN>1234567890</INN>
КПП юридического лица
<KPP>2345678</KPP>
ОКПО
<OKPO>1234214353</OKPO>
Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
<LicenceKind>Лицензия</LicenceKind>
Орган, выдавший лицензию
<LicenceOrgan>Орган</LicenceOrgan>
Серия и номер лицензии
<LicenceSerialNumber>Серия 123 Номер 456</LicenceSerialNumber>
Дата выдачи лицензии
<LicenceDate>12.12.2009</LicenceDate>
Срок действия лицензии до
<LicenceStopDate>12.12.2009</LicenceStopDate>
Бессрочная лицензия
<IsUnlimitedLicence />
Адрес места нахождения депонента
<DeponentPlace>Адрес</DeponentPlace>
Почтовый адрес депонента
<DeponentPostAddress>Почтовый адрес</DeponentPostAddress>
Телефоны депонента
<DeponentPhone>(498) 123-435-456 , (498) 123-435-456</DeponentPhone>
Факсы депонента
<DeponentFax>(498) 123-435-456, 324-23-4</DeponentFax>
Адреса электронной почты депонента
<DeponentEmail>address@sobaka.ru</DeponentEmail>
Контактные лица
<DeponentContactPerson>Депонент</DeponentContactPerson>
Получатель для перечисления доходов в рублях РФ
<RURReciver>Получатель</RURReciver>
ИНН получателя
<RURINN>0987000321</RURINN>
КПП получателя
<RURKPP>098001001</RURKPP>
Номер расчетного счета для перечисления доходов в рублях РФ
<RURAccount>№ 408434230004230034</RURAccount>
Банк получателя для перечисления доходов в рублях РФ
<RURReciverBank>Банк</RURReciverBank>

Город места нахождения банка
<RURBankCity>**Москва**</RURBankCity>
Корреспондентский счет банка
<RURCorrAccount>**30100001800000200125**</RURCorrAccount>
БИК банка
<RURBankBIK>**044504827**</RURBankBIK>
Получатель для перечисления доходов в долларах США
<USDReciver>**Получатель**</USDReciver>
Место нахождения получателя
<USDReciverPlace>**Место нахождения**</USDReciverPlace>
Номер расчетного счета для перечисления доходов в долларах США
<USDAccount>**408404230004010055**</USDAccount>
Банк получателя для перечисления доходов в Долларах США
<USDReciverBank>**Банк (USD)**</USDReciverBank>
SWIFT BIC код банка получателя (USD)
<USDReciverBankSWIFTCode>**WABRUSD8Y**</USDReciverBankSWIFTCode>
Счёт банка получателя в банке корреспонденте
<USDReciverBankAccountInCorrBank>**3010000555000020077**</USDReciverBankAccountInCorrBank>
Наименование банка корреспондента
<USDCorrBank>**Банк (USD)**</USDCorrBank>
Место нахождение банка-корреспондента
<USDCorrBankPlace>**Москва**</USDCorrBankPlace>
SWIFT BIC код банка корреспондента (USD)
<USDCorrBankSWIFTCode>**SAEPRUMMEA5**</USDCorrBankSWIFTCode>
Получатель для перечисления доходов в Евро
<EuroReciver>**Получатель (EURO)**</EuroReciver>
Место нахождения получателя
<EuroReciverPlace>**Место нахождения (EURO)**</EuroReciverPlace>
Номер расчетного счета для перечисления доходов в Евро
<EuroAccount>**405504110004010073**</EuroAccount>
Банк получателя для перечисления доходов в Евро
<EuroReciverBank>**Банк получателя (EURO)**</EuroReciverBank>
SWIFT BIC код банка получателя (EURO)
<EuroReciverBankSWIFTCode>**RNEPRUMLEA7**</EuroReciverBankSWIFTCode>
Счёт банка получателя в банке корреспонденте (EURO)
<EuroReciverBankAccountInCorrBan>**409904110074010021**</EuroReciverBankAccountInCorrBan>
Наименование банка корреспондента
<EuroCorrBank>**Банк корреспондент (EURO)**</EuroCorrBank>
Место нахождение банка-корреспондента (EURO)
<EuroCorrBankPlace>**Волгоград**</EuroCorrBankPlace>
SWIFT BIC код банка корреспондента (EURO)
<EuroCorrBankSWIFTCode>**NRUMLEA3**</EuroCorrBankSWIFTCode>
Наименование валюты для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurName>**Наименование валюты**</CurName>
Получатель для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurReciver>**Получатель**</CurReciver>
Место нахождения получателя
<CurReciverPlace>**Место нахождения**</CurReciverPlace>
Номер расчетного счета для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurAccount>**401104020074010000**</CurAccount>
Банк получателя для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurReciverBank>**Банк**</CurReciverBank>
SWIFT BIC код банка получателя
<CurReciverBankSWIFTCode>**AAUBLEA2**</CurReciverBankSWIFTCode>
Счёт банка получателя в банке корреспонденте для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurReciverBankAccountInCorrBank>**406604020084010054**</CurReciverBankAccountInCorrBank>
Наименование банка корреспондента для перечисления доходов в иностранной валюте
<CurCorrBank>**Банк**</CurCorrBank>
Место нахождение банка-корреспондента
<CurCorrBankPlace>**Санкт-Петербург**</CurCorrBankPlace>
SWIFT BIC код банка корреспондента
<CurCorrBankSWIFTCode>**APXBMEA11**</CurCorrBankSWIFTCode>
Фамилия лица, имеющего на основании устава право действовать от имени депонента без доверенности

```

    <RepresentativeFamily>Фамилия</RepresentativeFamily>
    Имя лица, имеющего на основании устава право действовать от имени депонента без доверенности
    <RepresentativeFirstName>Имя</RepresentativeFirstName>
    Отчество лица, имеющего на основании устава право действовать от имени депонента без доверенности
    <RepresentativeSecondName>Отчество</RepresentativeSecondName>
    Дата заполнения
    <CompletionDate>12.12.2009</CompletionDate>
    Должность лица, имеющего на основании устава право действовать от имени депонента без доверенности
    <RepresentativePost>Должность</RepresentativePost>
    Конец анкеты депонента
    </AnketDeponent>
Конец документа
    </EDO_ODKF707>

```

3.97.3. Форма F712. Поручение на отмену ранее выданного поручения

Код формы документа	F712
Полное наименование электронного документа	Поручение на отмену ранее выданного поручения
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на отмену ранее выданного поручения

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF712 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа

```

    Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции
    <InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>
    Код депонента
    <IDDeponent>100</IDDeponent>
    Наименование депонента
    <Deponent>Депонент</Deponent>
    Номер счета депо
    <AccountCode>00001</AccountCode>
    Номер отменяемого поручения в учетной системе депозитария
    <CancelOrderNumber>123</CancelOrderNumber>
    Тип отменяемого поручения (Инвентарное, Административное, Информационное, Глобальное)
    <CancelOrderType>Инвентарное</CancelOrderType>
    Дата регистрации отменяемого поручения в учетной системе депозитария
    <CancelOrderRegDate>12.12.2009</CancelOrderRegDate>
    Дополнительная информация
    <DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>

```

```

Конец документа
    </EDO_ODKF712>

```

3.97.4. Форма F713. Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Код формы документа	F713
Полное наименование электронного документа	Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF713 VERSION=«01»>

```

Элементы XML:

Код депонента
 <DstDeponentCode>**005**</DstDeponentCode>
 Наименование депонента
 <DstDeponentName>**Депонент**</DstDeponentName>
 Номер счета депо
 <DstAccountCode>**00001**</DstAccountCode>
 Наименование счета депо
 <DstAccountName>**Управляющая компания ДУ НПФ**</DstAccountName>
 Раздел счета депо
 <DstSectionCode>**00001.25100**</DstSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <DstSectionName>**Блокировано для торгов ОРЦБ / НДС**</DstSectionName>
 Счет депо в месте хранения
 <DstSPCode>**AA9009090100**</DstSPCode>
 Наименование места хранения
 <DstSPName>**НДС**</DstSPName>
 Раздел счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionCode>**00AA0005500000A16**</DstSPSectionCode>
 Наименование раздела счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionName>**Блокировано для клиринга на ММВБ. Расчеты в валюте РФ**</DstSPSectionName>
 Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо
 <DstPopechOper>**Попечитель счета**</DstPopechOper>
 Статус контрагента (1 – нерезидент, 0 - резидент)
 <ContragentIsNotResident>**1**</ContragentIsNotResident>
 Наименование контрагента
 <ContragentName>**ДКК**</ContragentName>
 Место поставки (True - равно место хранения, False – не равно)
 <DeliveryPlaceIsStorePlace>**True**</DeliveryPlaceIsStorePlace>
 Место поставки ЦБ
 <DeliveryPlace>**НДС**</DeliveryPlace>
 Депозитарный код
 <ContragentDepoCode>**AA0000000000**</ContragentDepoCode>
 Номер счета депо (лицевого счета в реестре)
 <ReestrAccount>**AA7705060000**</ReestrAccount>
 Раздел счета депо
 <ReestrSection>**000000000000000000**</ReestrSection>
 Идентификационный документ
 <ContragentDocument>**Свидетельство о регистрации № 600, дата выдачи 29.10.1995**</ContragentDocument>
 Тип счета в месте хранения (1 – владельца, 2 – номинального держателя, 3 – доверительного управляющего)
 <SPAccountType>**1**</SPAccountType>
 Номер и дата договора между контрагентом и номинальным держателем
 <ContragentDepoDogovor>**120/МД от 02.02.2000**</ContragentDepoDogovor>
 Характеристика сделки – операция с ценными <DealPassingOfProperty>**1**</DealPassingOfProperty>
 Характеристика сделки – порядок исполнения сделок с ценными бумагами (1 - поставка против платежа)
 <DealIsDVP>**1**</DealIsDVP>
 Характеристика сделки – порядок исполнения сделок с ценными бумагами (1 - операция с ценной бумагой в течение одной торговой сессии; осуществление краткосрочных сделок с покрытием в тот же день)
 <DealIsDaylight>**1**</DealIsDaylight>
 Наименование контрагента по сделке
 <DealContragent>**Инвестиционная компания**</DealContragent>
 Сумма сделки
 <DealSum>**107085**</DealSum>
 Валюта сделки
 <DealCurrency>**RUR**</DealCurrency>
 Номер и дата договора
 <DealDogovor>**32/07 от 14.01.2007**</DealDogovor>
 Дата заключения сделки
 <DealDogovorDate>**12.12.2009**</DealDogovorDate>

Дата поставки
 <DealSecuritiesDate>**12.12.2009**</DealSecuritiesDate>
 Код типа ценной бумаги
 <IDTypeAsset>**11**</IDTypeAsset>
 Категория (тип) ценных бумаг
 <NameTypeAsset>**Корпоративная облигация**</NameTypeAsset>
 Эмитент
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Номинальная стоимость
 <NominalCost>**1000**</NominalCost>
 Валюта номинальной стоимости
 <IDCurrency>**RUR**</IDCurrency>
 Количество ценных бумаг
 <Qty>**110**</Qty>
 ИНН эмитента (при закрытом учете)
 <VekseledatelINN>**7710004500**</VekseledatelINN>
 Государственный регистрационный номер ценной бумаги
 <GRN>**4-01-00000-A**</GRN>
 Дата выпуска (выдачи)
 <IssueDate>**12.12.2009**</IssueDate>
 Дата погашения
 <PogashDate>**12.12.2009**</PogashDate>
 Способ учета (1 – маркированный, 2 – закрытый)
 <AccountingType>**1**</AccountingType>
 Серия и номер сертификатов при закрытом учете (каждый сертификат описывается в формате:
 Серия (пробел) XXXX (пробел) Номер (пробел) YYYY, где XXXX – серия сертификата, содержащая
 произвольное количество символов, YYYY – номер сертификата, содержащий произвольное
 количество символов. Если сертификатов несколько, то их описание разделяется символом «;»)
 <Certificates>**Серия АВ Номер 123**</Certificates>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF713>

3.97.5. Форма F714. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

Код формы документа	F714
Полное наименование электронного документа	Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF714 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Код депонента
 <SrcDeponentCode>**153**</SrcDeponentCode>
 Наименование депонента
 <SrcDeponentName>**Управляющая компания**</SrcDeponentName>
 Номер счета депо
 <SrcAccountCode>**00001**</SrcAccountCode>
 Наименование счета депо
 <SrcAccountName>**Управляющая компания ДУ НПФ**</SrcAccountName>
 Раздел счета депо
 <SrcSectionCode>**00001.26000**</SrcSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <SrcSectionName>**Свободное обращение/ДКК**</SrcSectionName>
 Счет депо в месте хранения
 <SrcSPCode>**0001**</SrcSPCode>

Наименование счета депо в месте хранения
 <SrcSPName>**ДКК**</SrcSPName>

Раздел счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionCode>**31AA0000000000A00**</SrcSPSectionCode>

Наименование счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionName>**Блокировано для клиринга на ММВБ. Расчеты в валюте РФ**</SrcSPSectionName>

Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо
 <SrcPopechOper>**Попечитель счета**</SrcPopechOper>

Статус контрагента (1 - нерезидент)
 <ContragentIsNotResident>**1**</ContragentIsNotResident>

Наименование контрагента
 <ContragentName>**ЗАО «Инвестиционная компания»**</ContragentName>

Место поставки (True - равно место хранения, False – не равно)
 <DeliveryPlacelsStorePlace>**True**</DeliveryPlacelsStorePlace>

Место поставки ЦБ
 <DeliveryPlace>**ДКК**</DeliveryPlace>

Депозитарный код
 <ContragentDepoCode>**AA0000000000**</ContragentDepoCode>

Номер счета депо (лицевого счета в реестре)
 <ReestrAccount>**002**</ReestrAccount>

Раздел счета депо
 <ReestrSection>**0000000000000000**</ReestrSection>

Идентификационный документ
 <ContragentDocument>**Свидетельство о регистрации**</ContragentDocument>

Тип счета в месте хранения (1 – владельца, 2 – номинального держателя, 3 – доверительного управляющего)
 <SPAccountType>**2**</SPAccountType>

Номер и дата договора между контрагентом и номинальным держателем
 <ContragentDepoDogovor>**120/МД от 02.03.1999**</ContragentDepoDogovor>

Характеристика сделки – операция с ценными бумагами (0 - операция без перехода прав собственности, 1 - операция с переходом прав собственности)
 <DealPassingOfProperty>**1**</DealPassingOfProperty>

Характеристика сделки – порядок исполнения сделок с ценными бумагами (1 - поставка против платежа)
 <DeallIsDVP>**1**</DeallIsDVP>

Характеристика сделки – порядок исполнения сделок с ценными бумагами (1 - операция с ценной бумагой в течение одной торговой сессии; осуществление краткосрочных сделок с покрытием в тот же день)
 <DeallIsDaylight>**1**</DeallIsDaylight>

Наименование контрагента по сделке
 <DealContragent>**Инвестиционная компания**</DealContragent>

Сумма сделки
 <DealSum>**484000**</DealSum>

Валюта сделки
 <DealCurrency>**USD**</DealCurrency>

Номер и дата договора
 <DealDogovor>**32-0085/07**</DealDogovor>

Дата заключения сделки
 <DealDogovorDate>**12.12.200904-06**</DealDogovorDate>

Дата поставки
 <DealSecuritiesDate>**12.12.200904-10**</DealSecuritiesDate>

Код ценной бумаги
 <IDTypeAsset>**12**</IDTypeAsset>

Категория (тип) ценных бумаг
 <NameTypeAsset>**Акция**</NameTypeAsset>

Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>

Номинальная стоимость
 <NominalCost>**0,1**</NominalCost>

Валюта номинальной стоимости
 <IDCurrency>**RUR**</IDCurrency>

Количество ценных бумаг

<Qty>**55000**</Qty>
 ИНН эмитента (при закрытом учете)
 <VekseledatelINN>**7740003000**</VekseledatelINN>
 Государственный регистрационный номер ценных бумаг
 <GRN>1-00-04000-A</GRN>
 Дата выпуска (выдачи)
 <IssueDate>**12.12.2009**</IssueDate>
 Дата погашения
 <PogashDate>**12.12.2009**</PogashDate>
 Способ учета (1 – маркированный, 2 – закрытый)
 <AccountingType>**1**</AccountingType>
 Серия и номер сертификатов при закрытом учете (каждый сертификат описывается в формате:
 Серия (пробел) XXXX (пробел) Номер (пробел) YYYY, где XXXX – серия сертификата, содержащая
 произвольное количество символов, YYYY – номер сертификата, содержащий произвольное
 количество символов. Если сертификатов несколько, то их описание разделяется символом «;»)
 <Certificates>**Серия UF Номер 789**</Certificates>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF714>

3.97.6. Форма F715. Поручение на перевод ценных бумаг

Код формы документа	F715
Полное наименование электронного документа	Поручение на перевод ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на перевод ценных бумаг

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF715 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Принадлежность инициатора (True – Инициатор – депонент поставщик ц/б, False – Инициатор –
 депонент получатель ц/б)
 <InitiatorIsSrc>**True**</InitiatorIsSrc>
 Код депонента поставщика
 <SrcDeponentCode>**100**</SrcDeponentCode>
 Наименование депонента
 <SrcDeponentName>**Депонент Поставщик**</SrcDeponentName>
 Номер счета депо
 <SrcAccountCode>**00001**</SrcAccountCode>
 Наименование счета депо
 <SrcAccountName>**Управляющая компания Д.У. НПФ**</SrcAccountName>
 Раздел счета депо
 <SrcSectionCode>**00001.26000**</SrcSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <SrcSectionName>**Свободное обращение/ДКК**</SrcSectionName>
 Счет депо в месте хранения
 <SrcSPCode>**0006**</SrcSPCode>
 Наименование счета депо в месте хранения
 <SrcSPName>**ДКК**</SrcSPName>
 Раздел счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionCode>**45AA0000000000A00**</SrcSPSectionCode>
 Наименование счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionName>**Блокировано для клиринга на ММВБ. Расчеты в валюте
 РФ**</SrcSPSectionName>
 Попечитель счета депо или Оператор раздела счета
 <SrcPopechOper>**«Попечитель»**</SrcPopechOper>
 Код депонента получателя

<DstDeponentCode>**100**</DstDeponentCode>
 Наименование депонента получателя
 <DstDeponentName>**Депонент Получатель**</DstDeponentName>
 Номер счета депо
 <DstAccountCode>**00001**</DstAccountCode>
 Наименование счета депо
 <DstAccountName>**Управляющая компания Д.У. НПФ**</DstAccountName>
 Раздел счета депо
 <DstSectionCode>**00001.26000**</DstSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <DstSectionName>**Блокировано под расчеты по сделкам/ДКК**</DstSectionName>
 Счет депо в месте хранения
 <DstSPCode>**0006**</DstSPCode>
 Наименование счета депо в месте хранения
 <DstSPName>**ДКК**</DstSPName>
 Раздел счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionCode>**1111**</DstSPSectionCode>
 Наименование раздела счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionName>**Клиентский-Блокировочный/ЦД РТ**</DstSPSectionName>
 Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо
 <DstPopechOper>**Попечитель**</DstPopechOper>
 Код ценных бумаг
 <IDTypeAsset>**12**</IDTypeAsset>
 Категория (тип) ценных бумаг
 <NameTypeAsset>**Акция**</NameTypeAsset>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Номинальная стоимость
 <NominalCost>**1.66**</NominalCost>
 Валюта номинальной стоимости
 <IDCurrency>**RUR**</IDCurrency>
 Количество ценных бумаг
 <Qty>**4081**</Qty>
 ИНН эмитента
 <VekseledatelINN>**7710005000**</VekseledatelINN>
 Государственный регистрационный номер ценных бумаг
 <GRN>**1-00-04000-A**</GRN>
 Дата выпуска (выдачи)
 <IssueDate>**12.12.2009**</IssueDate>
 Дата погашения
 <PogashDate>**12.12.2009**</PogashDate>
 Способ учета (1 – маркированный, 2 – закрытый)
 <AccountingType>**1**</AccountingType>
 Серия и номер сертификатов при закрытом учете (каждый сертификат описывается в формате:
 Серия (пробел) XXXX (пробел) Номер (пробел) YYYY, где XXXX – серия сертификата, содержащая
 произвольное количество символов, YYYY – номер сертификата, содержащий произвольное
 количество символов. Если сертификатов несколько, то их описание разделяется символом «;»)
 <Certificates>**Серия UF Номер 789**</Certificates>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
Конец документа
 </EDO_ODKF715>

3.97.7. Форма F716. Поручение на перемещение ценных бумаг

Код формы документа	F716
Полное наименование электронного документа	Поручение на перемещение ценных бумаг
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на перемещение ценных бумаг

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF716 VERSION=«01»>
```

Элементы XML:

```
Код депонента
  <SrcDeponentCode>100</SrcDeponentCode>
Наименование депонента
  <SrcDeponentName>Депонент</SrcDeponentName>
Номер счета депо
  <SrcAccountCode>00001</SrcAccountCode>
Наименование счета депо
  <SrcAccountName>Управляющая компания ДУ НПФ</SrcAccountName>
Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо
  <SrcPorechOper>Попечитель</SrcPorechOper>
Раздел счета депо (Переместить из)
  <SrcSectionCode>00001.26001</SrcSectionCode>
Наименование раздела счета депо (Переместить из)
  <SrcSectionName>Блокировано для торгов ОРЦБ/НДЦ</SrcSectionName>
Счет депо в месте хранения
  <SrcSPCode>AA0009090000</SrcSPCode>
Наименование счета депо в месте хранения
  <SrcSPName>НДЦ</SrcSPName>
Раздел счета депо в месте хранения
  <SrcSPSectionCode>31AA0000000000A00</SrcSPSectionCode>
Наименование раздела счета депо в месте хранения
  <SrcSPSectionName>Блокировано для клиринга на ММВБ. Расчеты в валюте
  РФ</SrcSPSectionName>
Раздел счета депо (Переместить в)
  <DstSectionCode>00001.26002</DstSectionCode>
Наименование раздела счета депо (Переместить в)
  <DstSectionName>Свободное обращение/Депозитарий</DstSectionName>
Счет депо в месте хранения
  <DstSPCode>A65000000002</DstSPCode>
Наименование счета депо в месте хранения
  <DstSPName>Депозитарий</DstSPName>
Раздел счета депо в месте хранения
  <DstSPSectionCode>00080010</DstSPSectionCode>
Наименование раздела счета депо в месте хранения
  <DstSPSectionName>Основной раздел. Открытое хранение. 00001. Место хранения -
  НДЦ</DstSPSectionName>
Место перерегистрации (перевода) ценных бумаг
  <PereregPlace>НДЦ</PereregPlace>
Код ценной бумаги
  <IDTypeAsset>11</IDTypeAsset>
Категория (тип) ценных бумаг
  <NameTypeAsset>Корпоративная облигация</NameTypeAsset>
Наименование эмитента
  <EmitentName>Эмитент</EmitentName>
Номинальная стоимость
  <NominalCost>940</NominalCost>
Валюта номинальной стоимости
  <IDCurrency>RUR</IDCurrency>
Количество ценных бумаг
  <Qty>2938000</Qty>
ИНН эмитента
  <VeKseledatelINN>7710005000</VeKseledatelINN>
Государственный регистрационный номер ценных бумаг
  <GRN>1-00-04000-A</GRN>
Дата выпуска (выдачи)
  <IssueDate>12.12.2009</IssueDate>
Дата погашения
  <PogashDate>12.12.2009</PogashDate>
```


Способ учета (1 – маркированный, 2 – закрытый)

<AccountingType>1</AccountingType>

Серия и номер сертификатов при закрытом учете (каждый сертификат описывается в формате:

Серия (пробел) XXXX (пробел) Номер (пробел) YYYY, где XXXX – серия сертификата, содержащая произвольное количество символов, YYYY – номер сертификата, содержащий произвольное количество символов. Если сертификатов несколько, то их описание разделяется символом «;»)

<Certificates>Серия UF Номер 789</Certificates>

Дополнительная информация

<DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>

Конец документа

</EDO_ODKF716>

3.97.8. Форма F720. Поручение на предоставление выписки по счету депо

Код формы документа	F720
Полное наименование электронного документа	Поручение на предоставление выписки по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на предоставление выписки по счету депо

Заголовок XML документа:

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

<EDO_ODKF720 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции

<InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>

Код депонента

<IDDeponent>111</IDDeponent>

Наименование депонента

<Deponent>Депонент</Deponent>

Номер счета депо

<AccountCode>00005</AccountCode>

Период исполнения поручения с

<ExecFromDate>12.12.2009</ExecFromDate>

Период исполнения поручения по

<ExecToDate>12.12.2009</ExecToDate>

Тип операции (1- формирование выписки по счету депо в бумажном виде, 2 - формирование выписки по счету депо по системе ЭДО)

<OperType>2</OperType>

Периодичность предоставления выписки (1- по состоянию на, 2 – ежедневно, 3 – ежемесячно, 4 – формировать выписку в случае движения ценных бумаг, 5 – еженедельно)

<PeriodicityType>1</PeriodicityType>

По состоянию на

<FromDate>12.12.2009</FromDate>

Вид выписки (1 – по всем ценным бумагам, 2 – по ценной бумаге, 3 – по месту хранения ценных бумаг)

<ReportType>3</ReportType>

Наименование эмитента

<EmitentName>Эмитент</EmitentName>

Государственный регистрационный номер выпуска

<GRN>1-00-00000-A</GRN>

Место хранения

<SPName>Акционерный банк</SPName>

Форма документа на бумажном носителе, значения: 1 – старая форма документа и 2 – новая форма документа

<ReportFormat>1</ReportFormat>

Дополнительная информация

<DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>

Конец документа

</EDO_ODKF720>

3.97.9. Форма F721. Поручение на предоставление отчета о движении по счету депо

Код формы документа	F721
Полное наименование электронного документа	Поручение на предоставление отчета о движении по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Поручение на предоставление отчета о движении по счету депо

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF721 VERSION=«01»>
```

Элементы XML:

```
Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции
<InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>
Код депонента
<IDDeponent>111</IDDeponent>
Наименование депонента
<Deponent>Депонент</Deponent>
Номер счета депо
<AccountCode>00005</AccountCode>
Период исполнения поручения с
<ExecFromDate>12.12.2009</ExecFromDate>
Период исполнения поручения по
<ExecToDate>12.12.2009</ExecToDate>
Тип операции (3- формирование выписки по счету депо в бумажном виде, 4 - формирование выписки по
счету депо по системе ЭДО)
<OperType>3</OperType>
Периодичность предоставления отчета (1- за период, 3 – ежемесячно, 4 – формировать отчет в случае
движения ценных бумаг)
<PeriodicityType>1</PeriodicityType>
Период исполнения поручения с
<FromDate>12.12.2009</FromDate>
Период исполнения поручения по
<ToDate>12.12.2009</ToDate>
Вид отчета (1 – по всем ценным бумагам, 2 – по ценной бумаге, 3 – по месту хранения ценных бумаг)
<ReportType>3</ReportType>
Наименование эмитента
<EmitentName>Эмитент</EmitentName>
Государственный регистрационный номер выпуска
<GRN>1-00-00040-A</GRN>
Место хранения
<SPName>Депозитарная компания</SPName>
Дополнительная информация
<DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>
Конец документа
</EDO_ODKF721>
```

3.98. Форматы отчетов о проведении депозитарных операций**3.98.1. Форма F750. Выписка по счету депо**

Код формы документа	F750
Полное наименование электронного документа	Выписка по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Выписка по счету депо

Заголовок XML документа

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

<EDO_ODKF750 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Выписка по состоянию на дату

<ReportOnDate>**12.12.2009**</ReportOnDate>

Дата и время выдачи выписки

<ReportDate>**12.12.2009 17:57:53**</ReportDate>

Номер счета депо

<AccountCode>**00005**</AccountCode>

Владелец счета

<AccountOwner>**Владелец**</AccountOwner>

Уполномоченное лицо депозитария

<AuthorizedPersonPost>**Должность**</AuthorizedPersonPost>

Фамилия И. О. уполномоченного лица

<AuthorizedPersonName>**Фамилия**</AuthorizedPersonName>

Номер поручения, на основании которого сформирована выписка

<OrderNumber>**1789**</OrderNumber>

Дата поручения, на основании которого сформирована выписка

<OrderDate>**12.12.2009**</OrderDate>

Тип счета

<AccountType>**Доверительного управления**</AccountType>

<Details>

Раздел

<SectionName>**Свободное обращение/ДКК**</SectionName>

Место хранения

<SPName>**ДКК**</SPName>

Раздел в месте хранения

<SPSectionName>**Раздел в МХ**</SPSectionName>

Полное наименование ценной бумаги

<CBName>**Акция привилегированная именная**</CBName>

Наименование эмитента

<EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>

Государственный регистрационный номер выпуска

<GRN>**2-00-00000-A**</GRN>

Номинал

<Nominal>**150**</Nominal>

Непогашенная часть номинала, заполняется для новой формы документа

<NominalOst>**12**</NominalOst>

Форма документа на бумажном носителе, значения: 1 – старая форма документа и 2 – новая форма документа

<ReportFormat>**1**</ReportFormat>

Общее количество бумаг

<TotalQty>**22 800**</TotalQty>

Свободно под операции

<FreeQty>**22 000**</FreeQty>

Блокировано под операции

<BlockedQty>**800**</BlockedQty>

</Details>

Конец документа

</EDO_ODKF750>

3.98.2. Форма F751. Отчет о движении по счету депо

Код формы документа	F751
Полное наименование электронного документа	Отчет о движении по счету депо
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о движении по счету депо

Заголовок XML документа

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

<EDO_ODKF751 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Отчет за период с даты

<ReportOnDate1>12.12.2009</ReportOnDate1>

Отчет за период по дате

<ReportOnDate2>12.12.2009</ReportOnDate2>

Дата и время выдачи отчета

<ReportDate>12.12.2009 09:38:05</ReportDate>

Номер счета депо

<AccountCode>0002</AccountCode>

Тип счета

<AccountType>Дверительного управления</AccountType>

Владелец счета

<AccountOwner>Владелец</AccountOwner>

Уполномоченное лицо депозитария

<AuthorizedPersonPost>Должность</AuthorizedPersonPost>

Фамилия И. О. уполномоченного лица

<AuthorizedPersonName>Фамилия</AuthorizedPersonName>

Номер поручения, на основании которого сформирован отчет

<OrderNumber>200</OrderNumber>

Дата поручения, на основании которого сформирован отчет

<OrderDate>12.12.2009</OrderDate>

Детализация

<Details>

Раздел

<SectionName>Свободное обращение/НДЦ</SectionName>

Место хранения

<SPName>[ML9009090000] НДЦ</SPName>

Раздел в месте хранения

<SPSectionName>[0000000000000000] Основной</SPSectionName>

Полное наименование ценной бумаги

<CBName>Акция обыкновенная именная</CBName>

Наименование эмитента

<EmitentName>Эмитент</EmitentName>

Государственный регистрационный номер выпуска

<GRN>1-01-00009-A-000D</GRN>

Номинал

<Nominal>0.01</Nominal>

Дата движения

<MovementDate>12.12.2009</MovementDate>

Поручение

<Order>Прием ЦБ №3200 от 06.02.2007</Order>

Депозитарная операция

<Operation>Прием ЦБ (с подготовкой СП на перевод)</Operation>

Прова

<Provodka>Зачисление по результатам квитовки с отчётом из МХ</Provodka>

Количество бумаг до прови

<TotalBefore>0</TotalBefore>

Количество бумаг после проведения прови

<TotalAfter>8000000000</TotalAfter>

Свободно под операции бумаг до проведения прови

<FreeBefore>0</FreeBefore>

Изменение количества бумаг, свободных под операции

<FreeDelta>+8 000000000</FreeDelta>

Свободно под операции бумаг после проведения прови

<FreeAfter>8000000000</FreeAfter>

Блокировано под операции до проведения прови

<BlockedBefore>0</BlockedBefore>

Изменение количества бумаг, заблокированных под операции

<BlockedDelta>0</BlockedDelta>

Блокировано под операции после проведения прови

<BlockedAfter>0</BlockedAfter>

Конец детализации
</Details>

Конец документа
</EDO_ODKF751>

3.98.3. Отчеты о проведении депозитарных операций

3.98.3.1. Форма F752-1. Отчет о проведении инвентарной депозитарной операции

Код формы документа	F752-1
Полное наименование электронного документа	Отчет о проведении инвентарной депозитарной операции
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о проведении инвентарной депозитарной операции

Заголовок XML документа:

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKF752_1_F753_1 VERSION=«01»>
```

Элементы XML:

```
Дата и время выдачи уведомления
<NotificationIssueDate>12.12.2009 11:17:07</NotificationIssueDate>
Код типа поручения
<IDDepoOrderType>1</IDDepoOrderType>
Номер поручения
<OrderNumber>36970</OrderNumber>
Дата поручения
<OrderDate>12.12.2009</OrderDate>
Статус поручения (1-исполнено)
<OrderIsExecuted>1</OrderIsExecuted>
Дата исполнения
<ExecutionDate>12.12.2009</ExecutionDate>
Основание
<Basis>Договор счета депо №0001/ОДК/ДУ от 04.03.2005. Отчёт НДС №122000 от
11.04.2007</Basis>
Должность ответственного лица депозитария
<RespPersonPost>Должность</RespPersonPost>
Фамилия И.О. ответственного лица
<RespPersonName>Фамилия</RespPersonName>
Сведения об исполненном поручении
<Order>
Помещаются поля исполненного поручения, например:
Государственный регистрационный номер ценной бумаги
<GRN>4-01-30000-R</GRN>
Код депонента
<DstDeponentCode>100</DstDeponentCode>
Наименование депонента
<DstDeponentName>Депонент</DstDeponentName>
Номер счета депо
<DstAccountCode>00006</DstAccountCode>
Наименование счета депо
<DstAccountName>Управляющая компания ДУ НПФ</DstAccountName>
Раздел счета депо
<DstSectionCode>00006.25000</DstSectionCode>
Наименование раздела счета депо
<DstSectionName>Блокировано для торгов ОРЦБ/НДС</DstSectionName>
Счет депо в месте хранения
<DstSPCode>ML0009090100</DstSPCode>
Место хранения
<DstSPName>НДС</DstSPName>
Раздел счета депо в месте хранения
<DstSPSectionCode>00MC0005500000B00</DstSPSectionCode>
```

Наименование раздела счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionName>**Блокировано для клиринга на ММВБ. Расчеты в валюте РФ**</DstSPSectionName>
 Наименование контрагента
 <ContragentName>**ДКК**</ContragentName>
 Депозитарный код контрагента
 <ContragentDepoCode>**MC0000000000**</ContragentDepoCode>
 Идентификационный документ контрагента
 <ContragentDocument>**Свидетельство о регистрации № 111.111, дата выдачи 29.01.1994**</ContragentDocument>
 Статус контрагента
 <ContragentIsNotResident>**1**</ContragentIsNotResident>
 Номер и дата договора между контрагентом и номинальным держателем
 <ContragentDepoDogovor>**111/ДКК-МД от 02.02.1999**</ContragentDepoDogovor>
 Характеристика сделки – операция с переходом прав
 <DealPassingOfProperty>**1**</DealPassingOfProperty>
 Наименование контрагента по сделке
 <DealContragent>**ЗАО «Инвестиционная компания»**</DealContragent>
 Сумма сделки
 <DealSum>**107085.00**</DealSum>
 Валюта сделки
 <DealCurrency>**RUR**</DealCurrency>
 Номер и дата договора сделки
 <DealDogovor>**32-0000/00 от 14.02.2007**</DealDogovor>
 Дата заключения сделки
 <DealDogovorDate>**12.12.2009**</DealDogovorDate>
 Дата поставки
 <DealSecuritiesDate>**12.12.2009**</DealSecuritiesDate>
 Характеристика сделки – DVP
 <DeallIsDVP>**1**</DeallIsDVP>
 Характеристика сделки – Daylight
 <DeallIsDaylight>**1**</DeallIsDaylight>
 Код ценных бумаг (служебное поле)
 <IDTypeAsset>**11**</IDTypeAsset>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>**Эмитент**</EmitentName>
 Количество
 <Qty>**110**</Qty>
 Номинальная стоимость
 <NominalCost>**1000**</NominalCost>
 Валюта номинальной стоимости
 <IDCurrency>**RUR**</IDCurrency>
 ИНН эмитента
 <VekseledatelINN>**7740003000**</VekseledatelINN>
 Код типа поручения
 <IDDepoOrderType>**1**</IDDepoOrderType>
 Категория (тип) ценных бумаг
 <NameTypeAsset>**Корпоративная облигация**</NameTypeAsset>
 Попечитель счета депо или оператор раздела счета депо
 <DstPopechOper>**Попечитель**</DstPopechOper>
 Место хранения
 <DeliveryPlace>**НДЦ**</DeliveryPlace>
 Номер счета депо (лицевого счета в реестре)
 <ReestrAccount>**ML0005060000**</ReestrAccount>
 Раздел счета депо
 <ReestrSection>**000000000000000000**</ReestrSection>
 Тип счета в месте хранения (1 – владельца, 2 – номинального держателя, 3 – доверительного управляющего)
 <SPAccountType>**1**</SPAccountType>
 Способ учета (1- маркированный, 2- закрытый)
 <AccountingType>**1**</AccountingType>
 Сертификаты (при закрытом учете)
 <Certificates>**серия ТТ номер 123**</Certificates>

Дата выпуска
 <IssueDate>12.12.2009</IssueDate>
 Дата погашения
 <PogashDate>12.12.2009</PogashDate>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>Дополнительная информация</DopInfo>
 Место поставки равно месту хранения (True – равно, False – неравно)
 <DeliveryPlaceIsStorePlace>True</DeliveryPlaceIsStorePlace>
 Конец полей исполненного поручения
 </Order>
 Этапы исполнения поручения
 <Stage>
 Наименование этапа исполнения поручения
 <StageName>Зачисление по результатам квитовки с отчётом из MX</StageName>
 Дата проведения в
 <ODKDate>12.12.2009</ODKDate>
 Дата проведения в вышестоящем депозитарии
 <OverlayDepositoryDate>12.12.2009</OverlayDepositoryDate>
 </Stage>
Конец документа
 </EDO_ODKF752_1_F753_1>

3.98.3.2. Форма F752-2. Отчет о проведении административной депозитарной операции

Код формы документа	F752-2
Полное наименование электронного документа	Отчет о проведении административной депозитарной операции
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о проведении административной депозитарной операции

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF752_2_F753_2 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Дата и время выдачи уведомления
 <NotificationIssueDate>12.12.2009 12:04:22</NotificationIssueDate>
 Код типа поручения
 <IDEDODepoOrderType>23</IDEDODepoOrderType>
 Номер поручения
 <OrderNumber>48778</OrderNumber>
 Дата поручения
 <OrderDate>12.12.200902-14</OrderDate>
 Статус поручения
 <OrderIsExecuted>1</OrderIsExecuted>
 Дата исполнения
 <ExecutionDate>12.12.2009</ExecutionDate>
 Основание
 <Basis>Договор счета депо №600 от 11.11.2005</Basis>
 Должность ответственного лица
 <RespPersonPost>Начальник отдела депозитарных операций</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. ответственного лица депозитария
 <RespPersonName>Фамилия</RespPersonName>
 Сведения об исполненном поручении
 <Order>
 Помещаются поля исполненного поручения, например:
 Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции
 <InitiatorName>Инициатор</InitiatorName>
 Наименование депонента
 <Deponent>Депонент</Deponent>
 Номер счета депо
 <AccountCode>00005</AccountCode>

Информация об изменениях анкетных данных
 <ReqChangeInfo>**Изменения**</ReqChangeInfo>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
 Код депонента (служебное поле)
 <IDDeponent>**100**</IDDeponent>
 Конец полей исполненного поручения
 </Order>
Конец документа
 </EDO_ODKF752_2_F753_2>

3.98.4. Уведомления об отказе в проведении депозитарных операций

3.98.4.1. Форма F753-1. Уведомление об отказе в проведении инвентарной депозитарной операции

Код формы документа	F753-1
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в проведении инвентарной депозитарной операции
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в проведении инвентарной депозитарной операции

Заголовок XML документа:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
 <EDO_ODKF752_1_F753_1 VERSION="01">

Элементы XML:

Дата и время выдачи уведомления
 <NotificationIssueDate>**12.12.2009 12:28:24**</NotificationIssueDate>
 Код типа поручения
 <IDDepoOrderType>**3**</IDDepoOrderType>
 Номер поручения
 <OrderNumber>**36973**</OrderNumber>
 Дата поручения
 <OrderDate>**12.12.200904-11**</OrderDate>
 Статус поручения (0 – не исполнено)
 <OrderIsExecuted>**0**</OrderIsExecuted>
 Дата отказа в исполнении
 <ExecutionDate>**12.12.2009**</ExecutionDate>
 Причины отказа от исполнения поручения
 <RejectionReason>**Причины отказа**</RejectionReason>
 Должность ответственного лица депозитария
 <RespPersonPost>**Должность**</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. ответственного лица
 <RespPersonName>**Фамилия**</RespPersonName>
 Сведения о неисполненном поручении
 <Order>
 Помещаются поля неисполненного поручения, например:
 Государственный регистрационный номер
 <GRN>**1-00-00000-E-000D**</GRN>
 Код депонента
 <SrcDeponentCode>**149**</SrcDeponentCode>
 Наименование депонента – поставщика ценных бумаг
 <SrcDeponentName>**Управляющая Компания**</SrcDeponentName>
 Номер счета депо
 <SrcAccountCode>**00008**</SrcAccountCode>
 Наименование счета депо
 <SrcAccountName>**Управляющая компания Д.У. НПФ**</SrcAccountName>
 Раздел счета депо
 <SrcSectionCode>**00008.26000**</SrcSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <SrcSectionName>**Свободное обращение/ДКК**</SrcSectionName>
 Счет депо в месте хранения

<SrcSPCode>0006</SrcSPCode>
 Наименование счета депо в месте хранения
 <SrcSPName>ДКК</SrcSPName>
 Раздел счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionCode>0006.400</SrcSPSectionCode>
 Наименование раздела счета депо в месте хранения
 <SrcSPSectionName>Свободное обращение/ДКК</SrcSPSectionName>
 Код депонента (служебное поле)
 <DstDeponentCode>149</DstDeponentCode>
 Наименование депонента – получателя ценных бумаг
 <DstDeponentName>Депонент Получатель</DstDeponentName>
 Номер счета депо
 <DstAccountCode>00008</DstAccountCode>
 Наименование счета депо
 <DstAccountName>Управляющая компания Д.У. НПФ</DstAccountName>
 Раздел счета депо
 <DstSectionCode>00008.26000</DstSectionCode>
 Наименование раздела счета депо
 <DstSectionName>Блокировано под расчеты по сделкам/ДКК</DstSectionName>
 Счет депо в месте хранения
 <DstSPCode>0006</DstSPCode>
 Место хранения
 <DstSPName>ДКК</DstSPName>
 Раздел счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionCode>0004</DstSPSectionCode>
 Наименование раздела счета депо в месте хранения
 <DstSPSectionName>Клиентский-Блокировочный/ЦД РТ</DstSPSectionName>
 Валюта сделки
 <DealCurrency>RUR</DealCurrency>
 Дата заключения сделки
 <DealDogovorDate>1899-12-30</DealDogovorDate>
 Дата поставки
 <DealSecuritiesDate>1899-12-30</DealSecuritiesDate>
 Код типа ценных бумаг
 <IDTypeAsset>12</IDTypeAsset>
 Наименование эмитента
 <EmitentName>Эмитент</EmitentName>
 Количество
 <Qty>4081</Qty>
 Номинальная стоимость
 <NominalCost>1.66</NominalCost>
 Валюта номинальной стоимости
 <IDCurrency>RUR</IDCurrency>
 ИНН эмитента
 <VekseledatelINN>7740003000</VekseledatelINN>
 Код типа поручения
 <IDDepoOrderType>3</IDDepoOrderType>
 Категория (тип) ценных бумаг
 <NameTypeAsset>Акция</NameTypeAsset>
 Попечитель счета депо или оператор раздела счета депо (депонент – поставщик ценных бумаг)
 <SrcPopechOper>Попечитель поставщик</SrcPopechOper>
 Попечитель счета депо или оператор раздела счета депо (депонент – получатель ценных бумаг)
 <DstPopechOper>Попечитель получатель</DstPopechOper>
 Способ учета (1 – маркированный, 2 – закрытый)
 <AccountingType>1</AccountingType>
 Сертификаты (при закрытом учете)
 <Certificates>Серия КЛ Номер 123</Certificates>
 Дата выпуска
 <IssueDate>12.12.2009</IssueDate>
 Дата погашения
 <PogashDate>12.12.2009</PogashDate>

Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
 Статус инициатора
 <InitiatorIsSrc>**True**</InitiatorIsSrc>
 Конец неисполненного поручения
 </Order>
Конец документа
 </EDO_ODKF752_1_F753_1>

3.98.4.2. Форма F753-2. Уведомление об отказе в проведении административной депозитарной операции

Код формы документа	F753-2
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в проведении административной депозитарной операции
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в проведении административной депозитарной операции

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
 <EDO_ODKF752_2_F753_2 VERSION=«01»>

Элементы XML:

Дата и время выдачи уведомления
 <NotificationIssueDate>**12.12.2009 11:17:06**</NotificationIssueDate>
 Код типа поручения
 <IDEDODepoOrderType>**19**</IDEDODepoOrderType>
 Номер поручения
 <OrderNumber>**48863**</OrderNumber>
 Дата поручения
 <OrderDate>**12.12.2009**</OrderDate>
 Статус поручения (0 – не исполнено)
 <OrderIsExecuted>**0**</OrderIsExecuted>
 Дата отказа в исполнении
 <ExecutionDate>**12.12.200903-22**</ExecutionDate>
 Основание
 <Basis>**Договор счета депо №60 от 23.11.2005**</Basis>
 Причины отказа от исполнения поручения
 <RejectionReason>**Ошибка**</RejectionReason>
 Должность ответственного лица депозитария
 <RespPersonPost>**Должность**</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. ответственного лица
 <RespPersonName>**Фамилия**</RespPersonName>
 Сведения о неисполненном поручении
 <Order>
 Помещаются поля неисполненного поручения, например;
 Полное наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения операции
 <InitiatorName>**Инициатор**</InitiatorName>
 Наименование депонента
 <Deponent>**Депонент**</Deponent>
 Номер счета депо
 <AccountCode>**00005**</AccountCode>
 Номер отменяемого поручения в учетной системе депозитария
 <CancelOrderNumber>**12455**</CancelOrderNumber>
 Дата отменяемого поручения в учетной системе депозитария
 <CancelOrderRegDate>**12.12.2009**</CancelOrderRegDate>
 Дополнительная информация
 <DopInfo>**Дополнительная информация**</DopInfo>
 Код депонента
 <IDDeponent>**100**</IDDeponent>
 Тип отменяемого поручения
 <CancelOrderType>**Инвентарное**</CancelOrderType>

Конец неисполненного поручения

</Order>

Конец документа

</EDO_ODKF752_2_F753_2>

3.99. Форма F800. Анкета управляющей компании

Код формы документа	F800
Полное наименование электронного документа	Анкета управляющей компании
Сокращенное наименование электронного документа	Анкета управляющей компании

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>

<EDO_ODKF800 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Цель подачи анкеты

<Purpose>**Открытие счёта**</Purpose>

Полное фирменное наименование

<RegFirmFullName>**Открытое Акционерное Общество «Фирма»**</RegFirmFullName>

Сокращенное фирменное наименование

<RegFirmShortName>**ОАО «Фирма»**</RegFirmShortName>

Полное название Паевого Инвестиционного Фонда

<FondFullName>**Паевой Инвестиционный Фонд «Фонд»**</FondFullName>

Сокращенное название Паевого Инвестиционного Фонда

<FondShortName>**ПИФ**</FondShortName>

Номер государственной регистрации

<GRNumber>**123466789**</GRNumber>

Дата регистрации

<GRDate>**03.04.2008**</GRDate>

Орган, осуществивший регистрацию

<GROrgan>**Регистрирующий орган**</GROrgan>

ОГРН

<OGRN>**216464965354**</OGRN>

Дата регистрации

<OGRNDate>**11.04.2008**</OGRNDate>

Орган, осуществивший регистрацию

<OGRNOrgan>**Регистрирующий орган**</OGRNOrgan>

Юрисдикция

<Jurisdiction>**Юрисдикция**</Jurisdiction>

ИНН

<INN>**5010236863**</INN>

Индекс места нахождения

<LegalIndex>**141980**</LegalIndex>

Адрес места нахождения

<LegalAddress>**Москва**</LegalAddress>

Индекс почтового адреса

<PostIndex>**141980**</PostIndex>

Почтовый адрес

<PostAddress>**Москва**</PostAddress>

Телефон

<Phone>**945-52-78**</Phone>

Факс

<Fax>**48573694**</Fax>

E-mail

<Email>**1@mail.ru**</Email>

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности (если функции единоличного исполнительного органа не переданы другому юридическому лицу)

Фамилия лица №1

<Fis1SureName>**Фамилия**</Fis1SureName>
 Имя лица №1
 <Fis1FirstName>**Имя**</Fis1FirstName>
 Отчество лица №1
 <Fis1SecondName>**Отчество**</Fis1SecondName>
 Вид документа, удостоверяющего личность лица №1
 <Fis1DocType>**Паспорт**</Fis1DocType>
 Серия
 <Fis1DocSeria>**46 78**</Fis1DocSeria>
 Номер
 <Fis1DocNumber>**4364676**</Fis1DocNumber>
 Дата выдачи
 <Fis1DocDate>**09.04.2008**</Fis1DocDate>
 Орган, выдавший документ
 <Fis1DocOrgan>**ГУВД**</Fis1DocOrgan>
 Телефон лица №1
 <Fis1Phone>**495-85-85**</Fis1Phone>
 Должность лица №1
 <Fis1Post>**Бухгалтер**</Fis1Post>
 Фамилия лица №2
 <Fis2SureName>**Фамилия**</Fis2SureName>
 Имя лица №2
 <Fis2FirstName>**Имя**</Fis2FirstName>
 Отчество лица №2
 <Fis2SecondName>**Отчество**</Fis2SecondName>
 Вид документа, удостоверяющего личность лица №2
 <Fis2DocType>**Паспорт**</Fis2DocType>
 Серия
 <Fis2DocSeria>**46 78**</Fis2DocSeria>
 Номер
 <Fis2DocNumber>**436874676**</Fis2DocNumber>
 Дата выдачи
 <Fis2DocDate>**03.04.2008**</Fis2DocDate>
 Орган, выдавший документ
 <Fis2DocOrgan>**ГУВД**</Fis2DocOrgan>
 Телефон лица №2
 <Fis2Phone>**495-85-85**</Fis2Phone>
 Должность лица №2
 <Fis2Post>**Руководитель**</Fis2Post>
 ФИО исполнителя, заполнившего анкету
 <ManagerFIO>**Фамилия**</ManagerFIO>
 Дата формирования анкеты
 <ReportDate>**25.04.2008**</ReportDate>
 Телефон исполнителя
 <ManagerPhone>**495-85-85**</ManagerPhone>
Конец документа
 </EDO_ODKF800>

3.100. Форма F801. Заявление на открытие лицевого счета для юридических лиц с приложением анкеты

Код формы документа	F801
Полное наименование электронного документа	Заявление на открытие лицевого счёта для юридических лиц с приложением анкеты
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление на открытие лицевого счёта для юридических лиц

Заявление

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>

<FORM_OF_SHAREHOLDERS>
 Версия XML формата
 <version>**1.3.41**</version>
 <header>
 Номер документа
 <doc_num>**ODK00001-2722247F801**</doc_num>
 Дата и время создания документа
 <doc_date>
 <datetime>**28.04.2008 00:00:00**</datetime>
 </doc_date>
 </header>
 Ссылка на заявление
 <prvs_ref>
 <ref_doc_num>**ODK00001-2722247F801**</ref_doc_num>
 </prvs_ref>
Элементы XML документа:
 Блок информации о регистрируемом лице
 <shareholder>
 Тип счета
 <account_type>**01**</account_type>
 <shareholder_info>
 <shareholder_dtls>
 Идентификатор стороны
 <party_id>
 Идентификатор ИНН
 <id>**5010000000**</id>
 Тип идентификатора (всегда RINN)
 <id_type>**RINN**</id_type>
 </party_id>
 Признак юридического лица (всегда LEGL)
 <individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>
 Полное фирменное наименование
 <name>**Паевый инвестиционный фонд «Фирма»**</name>
 Сокращенное фирменное наименование
 <short_name>**ПИФ «Фирма»**</short_name>
 Блок адрес места нахождения
 <legal_address>
 Место нахождения
 <plain>**Москва**</plain>
 </legal_address>
 Блок почтовый адрес
 <post_address>
 Почтовый адрес
 <plain>**111000, Москва**</plain>
 </post_address>
 Информация о регистрации юридического лица
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа о регистрации юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**OGRN**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 ОГРН
 <reg_num>**1236783478**</reg_num>
 Дата регистрации
 <date_of_incorporation>**27.04.2008**</date_of_incorporation>
 Орган, осуществивший регистрацию
 <reg_org>**Регистрирующий орган**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 </shareholder_dtls>
 ИНН
 <inn>**5010000000**</inn>
 Статус юридического лица
 <resident>**01**</resident>

```

</shareholder_info>
Блок контакты
<shareholder_contacts>
  Блок телефон, факс
  <phone_or_fax>
    Телефонный номер
    <phone_num>495-84-87</phone_num>
    Код типа номера телефона (всегда BIZZ)
    <phone_type>BIZZ</phone_type>
  </phone_or_fax>
  <phone_or_fax>
    Факс
    <phone_num>498-78-23</phone_num>
    Код типа номера факса (всегда FAXI)
    <phone_type>FAXI</phone_type>
  </phone_or_fax>
  E- mail
  <e_mail>2@mail.ru</e_mail>
</shareholder_contacts>
Блок банковские реквизиты для получения дохода
  <bank_prop_rub>
Получатель
  <pay_name>Получатель</pay_name>
Информация о банковских реквизитах в рублях
  <cash_rub_dtls>
  <account>
Идентификатор - расчетный счет
  <id>40100002560085400057</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов, не зарегистрированная SWIFT-ом (всегда UKWN)
  <organization>UKWN</organization>
  </account>
Наименование банка
  <bank_name>Банк</bank_name>
Город банка
  <bank_city>Москва</bank_city>
БИК
  <ruic>04500001</ruic>
  <bank_corr>
Идентификатор – корреспондентский счет
  <id>30300002560085400057</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов, не зарегистрированная SWIFT-ом (всегда UKWN)
  <organization>UKWN</organization>
  </bank_corr>
  </cash_rub_dtls>
  </bank_prop_rub>
Сведения об уполномоченном представителе лица №1
  <authorised_person_ind_01>
Тип уполномоченного представителя (всегда 01 - Уполномоченный представитель юридического лица (по уставу))
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
Признак физического лица (всегда INDV)
  <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
Фамилия
  <name>Фамилия</name>
Блок: документ, удостоверяющий личность физического лица
<individual_document>
  <indv_doc_type>
Код типа документа, удостоверяющего личность лица
  <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
  </indv_doc_type>

```

Серия
 <indv_doc_ser>**45 81**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**12367**</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**26.04.2008**</indv_doc_date>
 Орган, выдавший документ
 <org>**ГУВД**</org>
 </individual_document>
 Имя
 <firstname>**Имя**</firstname>
 Отчество
 <secondname>**Отчество**</secondname>
 </authorised_person_dtls>
 Основания для полномочий
 <bases_of_powers>**На основании устава**</bases_of_powers>
 </authorised_person_ind_01>
 Сведения об уполномоченном представителе лица №2
 <authorised_person_ind_02>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**01**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица (всегда INDV)
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 Фамилия
 <name>**Фамилия**</name>
 Блок документ, удостоверяющий личность физического лица
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <individual_document_type_code>**27**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**67 98**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**2569**</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**02.04.2008**</indv_doc_date>
 Орган, выдавший документ
 <org>**орган, выдавший документ**</org>
 </individual_document>
 Имя
 <firstname>**Имя**</firstname>
 Отчество
 <secondname>**Отчество**</secondname>
 </authorised_person_dtls>
 Основания для полномочий
 <bases_of_powers>**На основании устава**</bases_of_powers>
 </authorised_person_ind_02>
 <authorised_person_ent>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**07**</authorised_person_type>
<C:\Documents and Settings\MoiseenkoTN\Рабочий стол\анкета.xml> - #<authorised_person_dtls>
 <party_id>
 Идентификатор ИНН
 <id>**7700064204**</id>
 Тип идентификатора (всегда RINN)
 <id_type>**RINN**</id_type>
 </party_id>
 Признак юридического физического лица (LEGL - юридическое лицо)
 <individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>
 Полное фирменное наименование
 <name>**Открытое акционерное общество «Общество»**</name>

Сокращенное фирменное наименование
 <short_name>**ОАО «Общество»**</short_name>
 <legal_address>
 Место нахождения
 <plain>**Город**</plain>
 </legal_address>
 <post_address>
 Почтовый адрес места нахождения
 <plain>**111000, Королев**</plain>
 </post_address>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа о регистрации юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**OGRN**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 ОГРН
 <reg_num>**2356789235**</reg_num>
 Дата регистрации
 <date_of_incorporation>**15.04.2008**</date_of_incorporation>
 Орган, осуществивший регистрацию
 <reg_org>**Орган регистрации**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 </authorised_person_dtls>
 Основания для полномочий
 <bases_of_powers>**На основании устава**</bases_of_powers>
 </authorised_person_ent>
 </shareholder>
 Способ получения уведомления о совершении операции
 <letter_go_type>**AGNT**</letter_go_type>
 <data_form>
 Дата заполнения анкеты
 <datetime>**28.04.2008**</datetime>
 </data_form>
 Собственность
 <property>**PRSH**</property>
 <managers>
 Должность исполнителя, заполнившего анкету
 <manager_type>**Должность**</manager_type>
 ФИО исполнителя, заполнившего анкету
 <manager_FIO>**Фамилия**</manager_FIO>
 </managers>
Конец документа
 </FORM_OF_SHAREHOLDERS>

Заявление

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
 <APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

Версия XML формата

<version>**1.3.41**</version>
 <header>

Номер документа

<doc_num>**ODK00001-2722247F801**</doc_num>
 <doc_date>

Дата документа

<datetime>**28.04.2008 00:00:00**</datetime>
 </doc_date>

</header>

Элементы XML документа:

<issuer>

<issuer_name>
 <party_id>

Идентификатор – код инвестиционного портфеля
 <id>788</id>
 Организация, ведущая справочник
 <id_type></id_type>
 </party_id>
 Наименование фонда
 <party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
 </issuer_name>
 Тип эмитента
 <issuer_type>02</issuer_type>
 </issuer>
 Цель подачи документа
 <form_for>АСОП</form_for>
 <prvs_ref>
 Исходящий номер связанного документа
 <ref_doc_num>ODK00001-2722247F801</ref_doc_num>
 </prvs_ref>
 Тип счета
 <account_type>01</account_type>
 Статус юридического лица
 <resident>99</resident>
 Заявитель (полное фирменное наименование юридического лица)
 <account_person>Полное фирменное наименование юридического лица</account_person>
 Собственность
 <property>PRSH</property>
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
 Фамилия
 <name>Фамилия</name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>32 09</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>4598632</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>22.04.2008</indv_doc_date>
 Орган, выдавший документ
 <org>ГУВД</org>
 </individual_document>
 Имя
 <firstname>Имя</firstname>
 Отчество
 <secondname>Отчество</secondname>
 </authorised_person_dtls>
 Действующего на основании
 <bases_of_powers>Устава компании</bases_of_powers>
 </authorised_person>
 Конец документа
 </APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

3.101. Форма F802. Заявление на открытие лицевого счета для физических лиц с приложением анкеты

Код формы документа	F802
Полное наименование электронного документа	Заявление на открытие лицевого счёта для физических лиц с приложением анкеты
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление на открытие лицевого счёта для физических лиц

Анкета**Заголовок XML документа:**

```
<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<FORM_OF_SHAREHOLDERS>
```

Версия XML документа

```
<version>1.3.41</version>
```

<header>

Исходящий номер документа

```
<doc_num>ODK00001-2724539F802</doc_num>
```

```
<doc_date>
```

Дата и время документа

```
<datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
```

```
</doc_date>
```

</header>

Элементы XML документа:

<prvs_ref>

Исходящий номер связанного документа

```
<ref_doc_num>ODK00001-2724539F802</ref_doc_num>
```

</prvs_ref>

<shareholder>

```
<shareholder_contacts>
```

```
<phone_or_fax>
```

Номер телефона

```
<phone_num>123-45-67</phone_num>
```

Код типа номера телефона

```
<phone_type>BIZZ</phone_type>
```

</phone_or_fax>

<phone_or_fax>

Факс

```
<phone_num>498-78-23</phone_num>
```

Код типа номера факса

```
<phone_type>FAXI</phone_type>
```

</phone_or_fax>

E- mail

```
<e_mail>1@mail.ru</e_mail>
```

</shareholder_contacts>

Блок банковские реквизиты для получения дохода

<bank_prop_rub>

Получатель

```
<pay_name>Получатель</pay_name>
```

Информация о банковских реквизитах в рублях

<cash_rub_dtls>

<account>

Идентификатор - расчетный счет

```
<id>40100002560085400057</id>
```

Организация, ведущая справочник идентификационных кодов

```
<organization>UKWN</organization>
```

</account>

Наименование банка

```
<bank_name>Банк</bank_name>
```

Город банка

```
<bank_city>Москва</bank_city>
```

БИК

```
<ruic>04500001</ruic>
```

<bank_corr>

Идентификатор – корреспондентский счет
 <id>**30300002560085400057**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**UKWN**</organization>
 </bank_corr>
 </cash_rub_dtls>
 </bank_prop_rub>
 Сведения об уполномоченном представителе
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**04**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица (всегда INDV)
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 Фамилия
 <name>**Фамилия**</name>
 Блок документ, удостоверяющий личность физического лица
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**45 87**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**12367**</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**26.04.2008**</indv_doc_date>
 Орган, выдавший документ
 <org>**ГУВД**</org>
 </individual_document>
 Имя
 <firstname>**Имя**</firstname>
 Отчество
 <secondname>**Отчество**</secondname>
 </authorised_person_dtls>
 Основание для полномочий
 <bases_of_powers>**На основании устава**</bases_of_powers>
 </authorised_person>
 Тип счета
 <account_type>**01**</account_type>
 <shareholder_info>
 ИНН
 <inn>**501000120001**</inn>
 Дата рождения
 <birthday>**08.04.2008**</birthday>
 Гражданство
 <nationality>**российское**</nationality>
 Статус физического лица (02-нерезидент, 99 – резидент)
 <resident>**99**</resident>
 <shareholder_dtls>
 <legal_address>
 Адрес регистрации по постоянному месту жительства
 <plain>**г. Москва**</plain>
 </legal_address>
 <post_address>
 Почтовый адрес
 <plain>**111000, Москва**</plain>
 </post_address>
 <party_id>
 Идентификатор ИНН
 <id>**501000120001**</id>
 Тип идентификатора (всегда RINN)

```

    <id_type>RINN</id_type>
  </party_id>
  Признак физического лица (всегда INDV)
    <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
  Фамилия
    <name>Фамилия</name>
  Имя
    <firstname>Имя</firstname>
  Отчество
    <secondname>Отчество</secondname>
  Документ, удостоверяющий личность
    <individual_document>
  Серия
    <indv_doc_ser>47 00</indv_doc_ser>
  Номер
    <indv_doc_num>504230</indv_doc_num>
  Дата выдачи документа
    <indv_doc_date>29.04.2008</indv_doc_date>
  Орган, выдавший документ
    <org>ГУВД</org>
    <indv_doc_type>
  Код типа документа, удостоверяющего личность лица
    <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
  </indv_doc_type>
  </individual_document>
  </shareholder_dtls>
  </shareholder_info>
  </shareholder>
  Способ получения уведомления о совершении операции
    <letter_go_type>REGR</letter_go_type>
    <data_form>
  Дата заполнения анкеты
    <datetime>28.04.2008</datetime>
  </data_form>
  Собственность
    <property>PRSH</property>
  Исполнитель, заполнивший анкету
    <managers>
  Должность
    <manager_type>Должность</manager_type>
  Ф.И.О.
    <manager_FIO>Фамилия</manager_FIO>
  </managers>
  Конец документа
  </FORM_OF_SHAREHOLDERS>

```

Заявление

Заголовок XML документа:

```

  <?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
  <APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>
  Версия XML документа
    <version>1.3.41</version>
  <_> <header>
  Исходящий номер документа
    <doc_num>ODK00001-2724539F802</doc_num>
  <doc_date>
  Дата и время документа
    <datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
  </doc_date>
  </header>
  Элементы XML документа:
  <prvs_ref>
  Исходящий номер связанного документа

```

<ref_doc_num>**ODK00001-2724539F802**</ref_doc_num>
</prvs_ref>
Фамилия заявителя
<account_person>**Фамилия**</account_person>
Имя заявителя
<account_person_firstname>**Имя**</account_person_firstname>
Отчество заявителя
<account_person_secondname>**Отчество**</account_person_secondname>
Фонд
<issuer>
Реквизиты фонда
<issuer_name>
<party_id>
Идентификатор фонда
<id>**99999999788**</id>
Организация, ведущая справочник
<id_type></id_type>
</party_id>
Наименование фонда
<party_name>**ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»**</party_name>
</issuer_name>
Тип фонда
<issuer_type>**02**</issuer_type>
</issuer>
Цель подачи документа (АСОР - открытие ЛС)
<form_for>**АСОР**</form_for>
Статус физического лица
<resident>**99**</resident>
Собственность
<property>**PRSH**</property>
Тип счета
<account_type>**01**</account_type>
<authorised_person>
Тип уполномоченного представителя
<authorised_person_type>**03**</authorised_person_type>
<authorised_person_dtls>
Фамилия уполномоченного представителя
<name>**Фамилия**</name>
Имя уполномоченного представителя
<firstname>**Имя**</firstname>
Отчество уполномоченного представителя
<secondname>**Отчество**</secondname>
Признак физического лица
<individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
Документ, удостоверяющий личность
<individual_document>
<indv_doc_type>
Код типа документа, удостоверяющего личность лица
<individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
</indv_doc_type>
Серия
<indv_doc_ser>**85 96**</indv_doc_ser>
Номер
<indv_doc_num>**509347**</indv_doc_num>
Дата выдачи
<indv_doc_date>**26.04.2008**</indv_doc_date>
Орган, выдавший документ
<org>**ГУВД**</org>
</individual_document>
</authorised_person_dtls>
Действующего на основании
<bases_of_powers>**устава**</bases_of_powers>
</authorised_person>

Конец документа

</APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

3.102. Форма F803. Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица для юридических лиц с приложением анкеты

Код формы документа	F803
Полное наименование электронного документа	Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица для юридических лиц с приложением анкеты
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица для юридических лиц

Заявление**Заголовок XML документа:**

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>

<APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

Версия XML документа

<version>1.3.41</version>

<header>

Исходящий номер документа

<doc_num>ODK00001-2730154F803</doc_num>

<doc_date>

Дата и время документа

<datetime>30.04.2008 00:00:00</datetime>

</doc_date>

</header>

<prvs_ref>

Исходящий номер связанного документа

<ref_doc_num>ODK00001-2730154F803</ref_doc_num>

</prvs_ref>

<issuer>

<issuer_name>

<party_id>

Идентификатор фонда

<id>788</id>

Организация, ведущая справочник

<id_type></id_type>

</party_id>

Наименование фонда

<party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>

</issuer_name>

Тип фонда

<issuer_type>02</issuer_type>

</issuer>

Цель подачи документа

<form_for>ACCH</form_for>

Статус юридического лица

<resident>99</resident>

Заявитель (полное фирменное наименование юридического лица)

<account_person>Полное фирменное наименование юридического лица</account_person>

Собственность

<property>PRSH</property>

<authorised_person>

Тип уполномоченного

<authorised_person_type>08</authorised_person_type>

<authorised_person_dtls>

Признак физического лица (всегда INDV)

<individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>

Фамилия уполномоченного представителя

```

<name>Фамилия</name>
Имя уполномоченного представителя
<firstname>Имя</firstname>
Отчество уполномоченного представителя
<secondname>Отчество</secondname>
Документ, удостоверяющий личность
<individual_document>
<indv_doc_type>
Код типа документа, удостоверяющего личность лица
<individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
</indv_doc_type>
Серия
<indv_doc_ser>45 87</indv_doc_ser>
Номер
<indv_doc_num>872301</indv_doc_num>
Дата выдачи
<indv_doc_date>01.04.2008</indv_doc_date>
Орган, выдавший документ
<org>ГУВД</org>
</individual_document>
</authorised_person_dtls>
Действующего на основании
<bases_of_powers>Устава компании</bases_of_powers>
</authorised_person>
Номер лицевого счета
<account_number>458963</account_number>
Конец документа
</APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

```

Анкета

Заголовок XML документа:

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" standalone="yes" ?>
<FORM_OF_SHAREHOLDERS>
Версия XML формата
<version>1.3.41</version>
<header>
  Номер документа
  <doc_num>ODK00001-2722247F801</doc_num>
  Дата и время создания документа
  <doc_date>
    <datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
  </doc_date>
</header>

```

Элементы XML документа:

```

Ссылка на заявление
<prvs_ref>
<ref_doc_num>ODK00001-2722247F801</ref_doc_num>
</prvs_ref>
Блок информации о регистрируемом лице
<shareholder>
Тип счета
  <account_type>01</account_type>
<shareholder_info>
<shareholder_dtls>
Идентификатор стороны
<party_id>
Идентификатор ИНН
  <id>5010000000</id>
Тип идентификатора
  <id_type>RINN</id_type>
</party_id>
Признак юридического лица

```

<individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>
Полное фирменное наименование
<name>**Паевый инвестиционный фонд**</name>
Сокращенное фирменное наименование
<short_name>**ПИФ**</short_name>
Блок адрес места нахождения
<legal_address>
Место нахождения
<plain>**Москва**</plain>
</legal_address>
Блок почтовый адрес
<post_address>
Почтовый адрес
<plain>**111000, Москва**</plain>
</post_address>
Информация о регистрации юридического лица
<entity_reg_dtls>
<reg_doc_type>
Код типа документа о регистрации юридического лица
<entity_reg_doc_type_code>**OGRN**</entity_reg_doc_type_code>
</reg_doc_type>
ОГРН
<reg_num>**1236783478**</reg_num>
Дата регистрации
<date_of_incorporation>**27.04.2008**</date_of_incorporation>
Орган, осуществивший регистрацию
<reg_org>**Регистрирующий орган**</reg_org>
</entity_reg_dtls>
</shareholder_dtls>
ИНН
<inn>**5010000000**</inn>
Статус юридического лица
<resident>**01**</resident>
</shareholder_info>
Блок контакты
<shareholder_contacts>
Блок телефон, факс
<phone_or_fax>
Телефонный номер
<phone_num>**495-84-87**</phone_num>
Код типа номера телефона (всегда BIZZ)
<phone_type>**BIZZ**</phone_type>
</phone_or_fax>
<phone_or_fax>
Факс
<phone_num>**498-78-23**</phone_num>
Код типа номера факса
<phone_type>**FAXI**</phone_type>
</phone_or_fax>
E-mail
<e_mail>**2@mail.ru**</e_mail>
</shareholder_contacts>
Блок банковские реквизиты для получения дохода
<bank_prop_rub>
Получатель
<pay_name>**Получатель**</pay_name>
Информация о банковских реквизитах в рублях
<cash_rub_dtls>
<account>
Идентификатор - расчетный счет
<id>**40100002560085400057**</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
<organization>**UKWN**</organization>


```

</account>
Наименование банка
  <bank_name>Банк</bank_name>
Город банка
  <bank_city>Москва</bank_city>
БИК
  <ruic>04500001</ruic>
<bank_corr>
Идентификатор – корреспондентский счет
  <id>30300002560085400057</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>UKWN</organization>
</bank_corr>
</cash_rub_dtls>
</bank_prop_rub>
Сведения об уполномоченном представителе лица
<authorised_person_ind_01>
Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
<authorised_person_dtls>
Признак физического лица
  <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
Фамилия
  <name>фАМИЛИЯ</name>
Блок документ, удостоверяющий личность физического лица
<individual_document>
<indv_doc_type>
Код типа документа, удостоверяющего личность лица
  <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
</indv_doc_type>
Серия
  <indv_doc_ser>45 83</indv_doc_ser>
Номер
  <indv_doc_num>12367</indv_doc_num>
Дата выдачи
  <indv_doc_date>26.04.2008</indv_doc_date>
Орган, выдавший документ
  <org>ГУВД</org>
</individual_document>
Имя
  <firstname>Имя</firstname>
Отчество
  <secondname>Отчество</secondname>
</authorised_person_dtls>
Основания для полномочий
  <bases_of_powers>На основании устава</bases_of_powers>
</authorised_person_ind_01>
<authorised_person_dtls>
<party_id>
Идентификатор ИНН
  <id>7700064204</id>
Тип идентификатора
  <id_type>RINN</id_type>
</party_id>
Признак юридического физического лица
  <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
Полное фирменное наименование
  <name>Открытое акционерное общество «Общество»</name>
Сокращенное фирменное наименование
  <short_name>ОАО «Общество»</short_name>
<legal_address>
Место нахождения
  <plain>Королев</plain>

```

```

</legal_address>
<post_address>
Почтовый адрес места нахождения
  <plain>111000, Королев</plain>
</post_address>
<entity_reg_dtls>
<reg_doc_type>
Код типа документа о регистрации юридического лица
  <entity_reg_doc_type_code>OGRN</entity_reg_doc_type_code>
</reg_doc_type>
ОГРН
<reg_num>2356789235</reg_num>
Дата регистрации
  <date_of_incorporation>15.04.2008</date_of_incorporation>
Орган, осуществивший регистрацию
  <reg_org>Орган регистрации</reg_org>
</entity_reg_dtls>
</authorised_person_dtls>
Основания для полномочий
  <bases_of_powers>На основании устава</bases_of_powers>
</authorised_person_ent>
</shareholder>
Способ получения уведомления о совершении операции
  <letter_go_type>AGNT</letter_go_type>
<data_form>
Дата и время заполнения анкеты
  <datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
</data_form>
Собственность
  <property>PRSH</property>
</managers>
Должность исполнителя, заполнившего анкету
  <manager_type>Специалист</manager_type>
ФИО исполнителя, заполнившего анкету
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</managers>
Конец документа
  </FORM_OF_SHAREHOLDERS>

```

3.103. Форма F804. Заявление на изменение данных анкеты для физических лиц с приложением анкеты

Код формы документа	F804
Полное наименование электронного документа	Заявление на изменение данных анкеты для физических лиц с приложением анкеты
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление на изменение данных анкеты для физических лиц

Заявление

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>
Версия XML документа
  <version>1.3.41</version>
<header>
Исходящий номер документа
  <doc_num>ODK00001-2732514F804</doc_num>
  <doc_date>
Дата и время документа

```

```

    <datetime>04.05.2008 00:00:00</datetime>
  </doc_date>
</header>
Элементы XML документа:
<prvs_ref>
Исходящий номер связанного документа
  <ref_doc_num>ODK00001-2732514F804</ref_doc_num>
</prvs_ref>
Фамилия заявителя
  <account_person>Фамилия</account_person>
Имя заявителя
  <account_person_firstname>Имя</account_person_firstname>
Отчество заявителя
  <account_person_secondname>Отчество</account_person_secondname>
Фамилия заявителя
  <account_person>Фамилия</account_person>
Номер лицевого счета
  <account_number>54896</account_number>
Фонд
<issuer>
Реквизиты фонда
  <issuer_name>
    <party_id>
      Идентификатор фонда
        <id>7885234634634</id>
      Тип идентификатора
        <id_type>ИНН</id_type>
    </party_id>
    Полное название фонда
      <party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
    </issuer_name>
    Тип фонда
      <issuer_type>02</issuer_type>
    </issuer>
  Цель подачи документа
    <form_for>АССН</form_for>
  Статус физического лица
    <resident>99</resident>
  Собственность
    <property>PRSH</property>
  Уполномоченный представитель
    <authorised_person>
      Действующий на основании
        <bases_of_powers>Основание</bases_of_powers>
      Тип уполномоченного представителя
        <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
    <authorised_person_dtls>
      Признак физического лица
        <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
      Фамилия уполномоченного лица
        <name>Фамилия</name>
      Имя уполномоченного лица
        <firstname>Имя</firstname>
      Отчество уполномоченного лица
        <secondname>Отчество</secondname>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
          <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
        </indv_doc_type>
        Серия
          <indv_doc_ser>23 56</indv_doc_ser>
        Номер

```

```

    <indv_doc_num>458932</indv_doc_num>
    Дата выдачи
    <indv_doc_date>01.05.2008 00:00:00</indv_doc_date>
    Орган, выдавший документ
    <org>ГУВД</org>
  </individual_document>
</authorised_person_dtls>
</authorised_person>
Конец документа
</APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN>

```

Анкета

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<FORM_OF_SHAREHOLDERS>
  Версия XML документа
  <version>1.3.41</version>
  <header>
    Исходящий номер документа
    <doc_num>ODK00001-2724539F802</doc_num>
    <doc_date>
      Дата и время документа
      <datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
    </doc_date>
  </header>

```

Элементы XML документа:

```

Способ получения уведомления о совершении операции
  <letter_go_type>REGR</letter_go_type>
<data_form>
  Дата и время заполнения анкеты
  <datetime>28.04.2008 00:00:00</datetime>
</data_form>
Собственность
  <property>PRSH</property>
<prvs_ref>
  Исходящий номер связанного документа
  <ref_doc_num>ODK00001-2724539F802</ref_doc_num>
</prvs_ref>
Сведения о лице
<shareholder>
  Контактная информация
  <shareholder_contacts>
    <phone_or_fax>
      Номер телефона
      <phone_num>123456789</phone_num>
      Код типа телефона
      <phone_type>BIZZ</phone_type>
    </phone_or_fax>
    E- mail
    <e_mail>1@mail.ru</e_mail>
  </shareholder_contacts>
  Блок банковские реквизиты для получения дохода
  <bank_prop_rub>
    Получатель
    <pay_name>Получатель</pay_name>
    Информация о банковских реквизитах в рублях
    <cash_rub_dtls>
    <account>
    Идентификатор - расчетный счет
    <id>40100002560085400057</id>
    Тип идентификатора

```

<organization>**CRAB**</organization>
 </account>
 Наименование банка
 <bank_name>**Банк**</bank_name>
 Город банка
 <bank_city>**Москва**</bank_city>
 БИК
 <ruic>**04500001**</ruic>
 <bank_corr>
 Идентификатор – корреспондентский счет
 <id>**30300002560085400057**</id>
 Тип идентификатора
 <organization>UKWN</organization>
 </bank_corr>
 </cash_rub_dtls>
 </bank_prop_rub>
 Сведения об уполномоченном представителе
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**04**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 Фамилия
 <name>**Фамилия**</name>
 Имя
 <firstname>**Имя**</firstname>
 Отчество
 <secondname>**Отчество**</secondname>
 </authorised_person_dtls>
 Основание для полномочий
 <bases_of_powers>**Доверенность**</bases_of_powers>
 </authorised_person>
 Тип счета
 <account_type>**01**</account_type>
 Сведения о лице
 <shareholder_info>
 ИНН
 <inn>**501000120001**</inn>
 Дата рождения
 <birthday>**08.04.2008**</birthday>
 Гражданство
 <nationality>**российское**</nationality>
 Статус физического лица
 <resident>99</resident>
 <shareholder_dtls>
 <legal_address>
 Адрес регистрации по постоянному месту жительства
 <plain>**г. Москва**</plain>
 </legal_address>
 <post_address>
 Почтовый адрес
 <plain>**111000, Москва**</plain>
 </post_address>
 <party_id>
 Идентификатор
 <id>**501000120001**</id>
 Тип идентификатора (всегда RINN)
 <id_type>**ODK**</id_type>
 </party_id>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 Фамилия

```

    <name>Фамилия</name>
    Имя
    <firstname>Имя</firstname>
    Отчество
    <secondname>Отчество</secondname>
    Документ, удостоверяющий личность
    <individual_document>
    Серия
    <indv_doc_ser>47 00</indv_doc_ser>
    Номер
    <indv_doc_num>504230</indv_doc_num>
    Дата выдачи документа
    <indv_doc_date>29.04.2008</indv_doc_date>
    Орган, выдавший документ
    <org>ГУВД</org>
    <indv_doc_type>
    Код типа документа, удостоверяющего личность
    <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
    </indv_doc_type>
    </individual_document>
    </shareholder_dtls>
  </shareholder_info>
</shareholder>
Исполнитель, заполнивший анкету
<managers>
Должность
<manager_type>Менеджер</manager_type>
Фамилия, инициалы
<manager_FIO>Фамилия</manager_FIO>
</managers>
Конец документа
</FORM_OF_SHAREHOLDERS>

```

3.104. Форма F805. Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц

Код формы документа	F805
Полное наименование электронного документа	Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на приобретение инвестиционных паев для физических лиц

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<APPLICATION_TO_ACQUISITION>
Версия XML документа
<version>1.3.41</version>
<header>
    Номер заявки
    <doc_num>15</doc_num>
    <doc_date>
    Дата и время принятия документа
    <datetime>12.05.2008 15:32:00</datetime>
    </doc_date>
  </header>

```

Элементы XML документа:

```

<issuer>
  <issuer_name>
    Полное название фонда
    <party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
  </issuer_name>
</issuer>

```

```

    </issuer_name>
Тип фонда
    <issuer_type>02</issuer_type>
</issuer>
<issuer>
    <issuer_name>
        Полное фирменное наименование УК
        <party_name>Управляющая компания </party_name>
    </issuer_name>
        Тип УК
    <issuer_type>01</issuer_type>
</issuer>
Блок - Агент
<agent_point_name>
    <agent_name>
        Фамилия агента
        <sure_name>Фамилия</sure_name>
        Имя агента
        <first_name>Имя</first_name>
        Отчество агента
        <second_name>Отчество</second_name>
    </agent_name>
        Пункт приема
        <point_name>Пункт приема</point_name>
    </agent_point_name>
Блок - Заявитель
<shareholder>
    <shareholder_info>
        Признак физического лица
        <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
        <name>
            Фамилия заявителя
            <sure_name>Фамилия</sure_name>
            Имя заявителя
            <first_name>Имя</first_name>
            Отчество заявителя
            <second_name>Отчество</second_name>
        </name>
        Документ, удостоверяющий личность
        <individual_document>
            <indv_doc_type>
                Код типа документа, удостоверяющего личность
                <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
            </indv_doc_type>
            Серия
            <indv_doc_ser>34 78</indv_doc_ser>
            Номер
            <indv_doc_num>102030</indv_doc_num>
            Дата выдачи документа
            <indv_doc_date>01.05.2008</indv_doc_date>
            Кем выдан
            <org>ГОВД</org>
        </individual_document>
    </shareholder_info>
</account_dtls>
    <account_id>
        Номер лицевого счета (если известен)
        <id>24507</id>
        Организация, ведущая справочники
        <organization>UKWN</organization>
    </account_id>
</account_dtls>
</shareholder>

```

Блок – Уполномоченное лицо (физическое лицо)

<authorised_person>

Тип уполномоченного представителя

<authorised_person_type>01</authorised_person_type>

<authorised_person_dtls>

Признак физического лица

<individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>

<name>

Фамилия уполномоченного лица

<sure_name>**Фамилия**</sure_name>

Имя уполномоченного лица

<first_name>**Имя**</first_name>

Отчество уполномоченного лица

<second_name>**Отчество**</second_name>

</name>

<individual_document>

<indv_doc_type>

Код типа документа, удостоверяющего личность

<individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>

</indv_doc_type>

Серия

<indv_doc_ser>**34 67**</indv_doc_ser>

Номер

<indv_doc_num>**547320**</indv_doc_num>

Дата выдачи

<indv_doc_date>**02.05.2008**</indv_doc_date>

Кем выдан

<org>**ГОВД**</org>

</individual_document>

</authorised_person_dtls>

Основание представительства

<bases_of_powers>**основание представительства**</bases_of_powers>

</authorised_person>

Блок - уполномоченный представитель (юридическое лицо)

<authorised_person>

Тип уполномоченного представителя

<authorised_person_type>**03**</authorised_person_type>

<authorised_person_dtls>

Признак юридического лица

<individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>

Полное наименование юридического лица

<name>**ООО «Компания»**</name>

<party_id>

ИНН

<id>**7710078005**</id>

Тип идентификатора

<id_type>**RINN**</id_type>

</party_id>

<entity_reg_dtls>

<reg_doc_type>

Код типа документа юридического лица

<entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>

</reg_doc_type>

Серия

<reg_doc_part>**34 67**</reg_doc_part>

Номер

<reg_num>**0232234**</reg_num>

Дата выдачи

<date_of_incorporation>**03.05.2008**</date_of_incorporation>

Кем выдан

<reg_org>**Кем выдан**</reg_org>

</entity_reg_dtls>

</authorised_person_dtls>

Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 <manager>
 <name>
 В лице (фамилия)
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 В лице (имя)
 <first_name>**Имя**</first_name>
 В лице (отчество)
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**58 74**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**851029**</indv_doc_num>
 Дата выдачи документа
 <indv_doc_date>**04.05.2008**</indv_doc_date>
 Кем выдан
 <org>**ГОВД**</org>
 </individual_document>
 Основание для представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 </manager>
 </authorised_person>
 Сумма (указывается, если заявка одноразовая)
 <instr_money_resources>**999**</instr_money_resources>
 <date_instruction>
 Дата и время принятия заявки
 <datetime>**12.05.2008 15:32:00**</datetime>
 </date_instruction>
 Тип заявки
 <instruction_type>**UNTR**</instruction_type>
 <consultants>
 <consultant>
 <consultant_id_name>
 <party_id>
 Код консультанта
 <id>**34**</id>
 Организация, ведущая справочник
 <organization>**SPED**</organization>
 </party_id>
 </consultant_id_name>
 </consultant>
 </consultants>
 Лицо, принявшее заявку
 <manager_FIO>
 Фамилия лица, принявшего заявку
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 Имя лица, принявшего заявку
 <first_name>**Имя**</first_name>
 Отчество лица, принявшего заявку
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </manager_FIO>
Конец документа
 </APPLICATION_TO_ACQUISITION>

3.105. Форма F806. Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц

Код формы документа	F806
Полное наименование электронного документа	Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц

Заголовок XML документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" standalone="yes" ?>
```

```
<APPLICATION_TO_ACQUISITION>
```

Версия XML документа

```
<version>1.3.41</version>
```

```
<header>
```

Номер заявки

```
<doc_num>15</doc_num>
```

```
<doc_date>
```

Дата и время принятия документа

```
<datetime>12.05.2008 15:32:00</datetime>
```

```
</doc_date>
```

```
</header>
```

Элементы XML документа:

```
<issuer>
```

```
<issuer_name>
```

Полное название фонда

```
<party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
```

```
</issuer_name>
```

Тип компании

```
<issuer_type>02</issuer_type>
```

```
</issuer>
```

```
<issuer>
```

```
<issuer_name>
```

Полное фирменное наименование УК

```
<party_name>Управляющая компания</party_name>
```

```
</issuer_name>
```

Тип компании

```
<issuer_type>01</issuer_type>
```

```
</issuer>
```

Блок - Агент

```
<agent_point_name>
```

```
<agent_name>
```

Фамилия агента

```
<sure_name>Фамилия</sure_name>
```

Имя агента

```
<first_name>Имя</first_name>
```

Отчество агента

```
<second_name>Отчество</second_name>
```

```
</agent_name>
```

Пункт приема

```
<point_name>Пункт приема</point_name>
```

```
</agent_point_name>
```

Блок – Заявитель

```
<shareholder>
```

```
<shareholder_info>
```

```
<party_id>
```

ИНН

```
<id>7710008420</id>
```

Тип идентификатора

```
<id_type>RINN</id_type>
```

```
</party_id>
```

Признак юридического лица (всегда LEGL)
 <individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>
 Полное наименование юридического лица
 <name>**Полное наименование**</name>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 Номер
 <reg_num>**36 56**</reg_num>
 Серия
 <reg_doc_part>**67048446**</reg_doc_part>
 Дата выдачи
 <date_of_incorporation>**01.05.2008**</date_of_incorporation>
 Кем выдан
 <reg_org>**Кем выдан**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 </shareholder_info>
 <account_dtls>
 <account_id>
 Номер лицевого счета (если известен)
 <id>**06740**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**UKWN**</organization>
 </account_id>
 </account_dtls>
 </shareholder>
 Блок – Уполномоченное лицо
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**01**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
<C:\Documents and Settings\MoiseenkoTN\Рабочий стол\805.xml> - #<name>
 Фамилия уполномоченного лица
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 Имя уполномоченного лица
 <first_name>**Имя**</first_name>
 Отчество уполномоченного лица
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**34 67**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**547320**</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**02.05.2008**</indv_doc_date>
 Кем выдан
 <org>**ГОВД**</org>
 </individual_document>
 </authorised_person_dtls>
 Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 </authorised_person>
 Уполномоченный представитель
 <authorised_person>

Тип уполномоченного

<authorised_person_type>**03**</authorised_person_type>

<authorised_person_dtls>

Признак юридического лица

<individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>

Полное наименование юридического лица

<name>**ООО «Компания»**</name>

<party_id>

ИНН

<id>**7710078005**</id>

Тип идентификатора (RINN – ИНН)

<id_type>**RINN**</id_type>

</party_id>

<entity_reg_dtls>

<reg_doc_type>

Код типа документа юридического лица

<entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>

</reg_doc_type>

Серия

<reg_doc_part>**45 60**</reg_doc_part>

Номер

<reg_num>**0237645**</reg_num>

Дата выдачи

<date_of_incorporation>**03.05.2008**</date_of_incorporation>

Кем выдан

<reg_org>**Кем выдан**</reg_org>

</entity_reg_dtls>

</authorised_person_dtls>

Основание представительства

<bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>

<manager>

<name>

В лице (фамилия)

<sure_name>**Кузнецов**</sure_name>

В лице (имя)

<first_name>**Сергей**</first_name>

В лице (отчество)

<second_name>**Иванович**</second_name>

</name>

<individual_document>

<indv_doc_type>

Код типа документа, удостоверяющего личность лица

<individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>

</indv_doc_type>

Серия

<indv_doc_ser>**58 74**</indv_doc_ser>

Номер

<indv_doc_num>**851029**</indv_doc_num>

Дата выдачи документа

<indv_doc_date>**04.05.2008**</indv_doc_date>

Кем выдан

<org>**ГОВД**</org>

</individual_document>

Основание для представительства

<bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>

</manager>

</authorised_person>

Сумма (указывается, если заявка одноразовая)

<instr_money_resources>**999**</instr_money_resources>

<date_instruction>

Дата и время принятия заявки

<datetime>**12.05.2008 15:32:00**</datetime>

</date_instruction>

Тип заявки
 <instruction_type>UNTR</instruction_type>
 <consultants>
 <consultant>
 <consultant_id_name>
 <party_id>
 Код консультанта
 <id>34</id>
 Организация, ведущая справочник
 <organization>SPED</organization>
 </party_id>
 </consultant_id_name>
 </consultant>
 </consultants>
 Лицо, принявшее заявку
 <manager_FIO>
 Фамилия лица, принявшего заявку
 <sure_name>Фамилия</sure_name>
 Имя лица, принявшего заявку
 <first_name>Имя</first_name>
 Отчество лица, принявшего заявку
 <second_name>Отчество</second_name>
 </manager_FIO>
Конец документа
 </APPLICATION_TO_ACQUISITION>

3.106.Форма F807. Заявка на погашение инвестиционных паев для физических лиц

Код формы документа	F807
Полное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев для физических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев для физических лиц

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
 <APPLICATION_TO_REDEMPTION>
 Версия XML документа
 <version>1.3.41</version>
 <header>
 Номер заявки
 <doc_num>24</doc_num>
 <doc_date>
 Дата и время принятия
 <datetime>13.05.2008 10:28:58</datetime>
 </doc_date>
 </header>

Элементы XML документа:

<issuer>
 <issuer_name>
 Полное название фонда
 <party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
 </issuer_name>
 Тип компания
 <issuer_type>02</issuer_type>
 </issuer>
 <issuer>
 <issuer_name>
 Полное фирменное наименование УК
 <party_name>ЗАО «Управляющая Компания»</party_name>

```

</issuer_name>
Тип компании
  <issuer_type>01</issuer_type>
</issuer>
Блок - Агент
<agent_point_name>
  <agent_name>
    Фамилия агента
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
    Имя агента
    <first_name>Имя</first_name>
    Отчество агента
    <second_name>Отчество</second_name>
  </agent_name>
  Пункт приема
  <point_name>Пункт приема</point_name>
</agent_point_name>
Блок - заявитель
<shareholder>
  <shareholder_info>
    Признак физического лица
    <individual_or_entity> INDV</individual_or_entity>
    <name>
      Фамилия заявителя
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя заявителя
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество заявителя
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>78 23</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>205080</indv_doc_num>
      Дата выдачи
      <indv_doc_date>01.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </shareholder_info>
  Банковские реквизиты
  <bank_prop_rub>
    Получатель платежа
    <pay_name>Получатель платежа</pay_name>
    ИНН получателя
    <inn>7710006000</inn>
    <cash_rub_dtls>
      <account>
        Лицевой счет
        <id>35789</id>
        Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
        <organization>UKWN</organization>
      </account>
      Наименование банка
      <bank_name>КБ «Банк»</bank_name>
      Город банка
      <bank_city>Москва</bank_city>
      БИК

```

```

    <ruic>044550000</ruic>
    <bank_corr>
    Корреспондентски счет
    <id>30101810000000000000</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>UKWN</organization>
  </bank_corr>
  Расчетный счет
  <settlement_account>415018100000000000600</settlement_account>
</cash_rub_dtls>
</bank_prop_rub>
<account_dtls>
  <account_id>
  Номер лицевого счета
  <id>68723</id>
  Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>UKWN</organization>
  </account_id>
</account_dtls>
</shareholder>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
  Признак физического лица
  <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
  <name>
  Фамилия уполномоченного лица
  <sure_name>Фамилия</sure_name>
  Имя уполномоченного лица
  <first_name>Имя</first_name>
  Отчество уполномоченного лица
  <second_name>Отчество</second_name>
  </name>
  <individual_document>
  <indv_doc_type>
  Код типа документа, удостоверяющего личность лица
  <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
  </indv_doc_type>
  Серия
  <indv_doc_ser>23 10</indv_doc_ser>
  Номер
  <indv_doc_num>202341</indv_doc_num>
  Дата выдачи документа
  <indv_doc_date>02.05.2008</indv_doc_date>
  Кем выдан
  <org>ГОВД</org>
  </individual_document>
  </authorised_person_dtls>
  Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание</bases_of_powers>
</authorised_person>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
  Признак юридического лица
  <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
  Полное наименование юр.лица
  <name>ООО «Полное наименование»</name>
  <party_id>
  ИНН
  <id>9910006000</id>

```

Тип идентификатора
 <id_type>**RINN**</id_type>
 </party_id>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 Серия
 <reg_doc_part>**37 59**</reg_doc_part>
 Номер
 <reg_num>**104789**</reg_num>
 Дата выдачи
 <date_of_incorporation>**05.05.2008**</date_of_incorporation>
 Кем выдан
 <reg_org>**Орган, выдавший документ**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 </authorised_person_dtls>
 Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 <manager>
 <name>
 В лице (фамилия)
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 В лице (имя)
 <first_name>**Имя**</first_name>
 В лице (отчество)
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**23 70**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>**284057**</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**04.05.2008**</indv_doc_date>
 Кем выдан
 <org>**ГОВД**</org>
 </individual_document>
 Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 </manager>
 </authorised_person>
 Количество паев
 <instr_money_resources>**4**</instr_money_resources>
 <date_instruction>
 Дата и время принятия заявки
 <datetime>**13.05.2008 10:28:58**</datetime>
 </date_instruction>
 <consultants>
 <consultant>
 <consultant_id_name>
 <party_id>
 Код консультанта
 <id>**10**</id>
 Организация, ведущая справочник
 <organization>**SPED**</organization>
 </party_id>
 </consultant_id_name>


```

</consultant>
</consultants>
Блок – лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
Фамилия лица, принявшего заявку
<sure_name>Фамилия</sure_name>
Имя лица, принявшего заявку
<first_name>Имя</first_name>
Отчество лица, принявшего заявку
<second_name>Отчество</second_name>
</manager_FIO>
Количество паев прописью
<instr_money_resources_str>четыре</instr_money_resources_str>
Конец документа
</APPLICATION_TO_REDEMPTION>

```

3.107.Форма F808. Заявка на погашение инвестиционных паев для юридических лиц

Код формы документа	F808
Полное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев для юридических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев для юридических лиц

Заголовок XML документа:

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<APPLICATION_TO_REDEMPTION>
Версия XML документа
<version>1.3.41</version>
<header>
Номер заявки
<doc_num>24</doc_num>
<doc_date>
Дата и время принятия
<datetime>13.05.2008 10:28:58</datetime>
</doc_date>
</header>

```

Элементы XML документа:

```

<issuer>
Тип компании
<issuer_type>02</issuer_type>
<issuer_name>
Полное название фонда
<party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
</issuer_name>
</issuer>
<issuer>
Тип компании
<issuer_type>01</issuer_type>
<issuer_name>
Полное фирменное наименование УК
<party_name>ЗАО «Управляющая Компания»</party_name>
</issuer_name>
</issuer>
Блок - Агент
<agent_point_name>
<agent_name>
Фамилия агента
<sure_name>Фамилия</sure_name>
Имя агента

```

```

    <first_name>Имя</first_name>
Отчество агента
    <second_name>Отчество</second_name>
</agent_name>
Пункт приема
    <point_name>Пункт приема</point_name>
</agent_point_name>
Блок - заявитель
<shareholder>
    <shareholder_info>
        <individual_or_entity />
        Полное наименование юридического лица
        <name>Открытое акционерное общество «Заявитель»</name>
    <entity_reg_dtls>
        <reg_doc_type>
            Код типа документа юридического
            <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
        </reg_doc_type>
        Серия
        <reg_doc_part>12 32</reg_doc_part>
        Номер
        <reg_num>5896</reg_num>
        Дата выдачи
        <date_of_incorporation>02.05.2008</date_of_incorporation>
        Кем выдан
        <reg_org>Кем выдан</reg_org>
    </entity_reg_dtls>
    <party_id>
        ИНН заявителя
        <id>7722005000</id>
        Тип идентификатора
        <id_type>RINN</id_type>
    </party_id>
</shareholder_info>
Банковские реквизиты
    <bank_prop_rub>
        Получатель платежа
        <pay_name>Получатель платежа</pay_name>
        ИНН получателя
        <inn>7710006000</inn>
    <cash_rub_dtls>
        <account>
            Лицевой счет
            <id>35789</id>
            Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
            <organization>UKWN</organization>
        </account>
        Наименование банка
        <bank_name>КБ «Банк»</bank_name>
        Город банка
        <bank_city>Москва</bank_city>
        БИК
        <ruic>044550000</ruic>
        <bank_corr>
            Корреспондентский счет
            <id>30101810000000000000</id>
            Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
            <organization>UKWN</organization>
        </bank_corr>
        Расчетный счет
        <settlement_account>415018100000000000600</settlement_account>
    </cash_rub_dtls>
</bank_prop_rub>

```

```

<account_dtls>
<account_id>
  Номер лицевого счета
  <id>68723</id>
  Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>UKWN</organization>
</account_id>
</account_dtls>
</shareholder>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак физического лица
    <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
    <name>
      Фамилия уполномоченного лица
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя уполномоченного лица
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество уполномоченного лица
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>23 10</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>202341</indv_doc_num>
      Дата выдачи документа
      <indv_doc_date>02.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </authorised_person_dtls>
  Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание</bases_of_powers>
</authorised_person>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак юридического лица
    <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
    Полное наименование юридического лица
    <name>ООО «Полное наименование»</name>
  </authorised_person_dtls>
  <party_id>
    ИНН
    <id>9910006000</id>
    Тип идентификатора
    <id_type>RINN</id_type>
  </party_id>
  <entity_reg_dtls>
    <reg_doc_type>
      Код типа документа юридического лица
      <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
    </reg_doc_type>
    Серия
    <reg_doc_part>37 59</reg_doc_part>
    Номер

```

```

    <reg_num>104789</reg_num>
Дата выдачи
    <date_of_incorporation>05.05.2008</date_of_incorporation>
Кем выдан
    <reg_org>Орган, выдавший документ</reg_org>
</entity_reg_dtls>
</authorised_person_dtls>
Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
<manager>
    <name>
        В лице (фамилия)
            <sure_name>Фамилия</sure_name>
        В лице (имя)
            <first_name>Имя</first_name>
        В лице (отчество)
            <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
        <indv_doc_type>
            Код типа документа, удостоверяющего личность лица
                <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
        </indv_doc_type>
        Серия
            <indv_doc_ser>23 70</indv_doc_ser>
        Номер
            <indv_doc_num>284057</indv_doc_num>
        Дата выдачи
            <indv_doc_date>04.05.2008</indv_doc_date>
        Кем выдан
            <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
    Основание представительства
        <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
    </manager>
</authorised_person>
Количество паев
    <instr_money_resources>4</instr_money_resources>
<date_instruction>
Дата и время принятия заявки
    <datetime>13.05.2008 10:28:58</datetime>
</date_instruction>
<consultants>
    <consultant>
        <consultant_id_name>
            <party_id>
                Код консультанта
                    <id>10</id>
                Организация, ведущая справочник
                    <organization>SPED</organization>
            </party_id>
        </consultant_id_name>
    </consultant>
</consultants>
Блок – лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
Фамилия лица, принявшего заявку
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
Имя лица, принявшего заявку
    <first_name>Имя</first_name>
Отчество лица, принявшего заявку
    <second_name>Отчество</second_name>
</manager_FIO>

```

Количество паев прописью

<instr_money_resources_str>**Четыре**</instr_money_resources_str>

Конец документа

</APPLICATION_TO_REDEMPTION>

3.108. Форма F809. Заявка на погашение инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельца

Код формы документа	F809
Полное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельца
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на погашение инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельца

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>

<APPLICATION_TO_REDEMPTION>

Версия XML документа

<version>**1.3.41**</version>

<header>

Номер заявки

<doc_num>**2958**</doc_num>

<doc_date>

Дата и время принятия

<datetime>**13.05.2008 16:46:47**</datetime>

</doc_date>

</header>

Элементы XML документа:

<issuer>

Тип компании

<issuer_type>**02**</issuer_type>

<issuer_name>

Полное название фонда

<party_name>**Фонд**</party_name>

</issuer_name>

</issuer>

<issuer>

Тип компании

<issuer_type>**01**</issuer_type>

<issuer_name>

Полное название управляющей компании

<party_name>**Открытое акционерное общество «УК»**</party_name>

</issuer_name>

</issuer>

Агент

<agent_point_name>

<agent_name>

Фамилия агента

<sure_name>**Фамилия**</sure_name>

Имя агента

<first_name>**Имя**</first_name>

Отчество агента

<second_name>**Отчество**</second_name>

</agent_name>

Пункт приема

<point_name>**Пункт приема**</point_name>

</agent_point_name>

Заявитель

<shareholder>

<shareholder_info>

Полное наименование заявителя (номинального держателя)
 <name>Полное наименование (заявитель)</name>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 Серия
 <reg_doc_part>12 85</reg_doc_part>
 Номер
 <reg_num>8473021</reg_num>
 Дата выдачи
 <date_of_incorporation>01.05.2008</date_of_incorporation>
 Кем выдан
 <reg_org>Кем выдан</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 <party_id>
 ИНН
 <id>9910006000</id>
 Тип идентификатора
 <id_type>RINN</id_type>
 </party_id>
 </shareholder_info>
 <bank_prop_rub>
 Получатель платежа
 <pay_name>Получатель платежа</pay_name>
 ИНН
 <inn>7710006057</inn>
 <cash_rub_dtls>
 <account>
 Лицевой счет
 <id>3267</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>UKWN</organization>
 </account>
 Наименование банка
 <bank_name>КБ «Банк»</bank_name>
 Город банка
 <bank_city>Москва</bank_city>
 БИК
 <ruic>044550000</ruic>
 <bank_corr>
 Корреспондентский счет
 <id>30101810000000000000</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>UKWN</organization>
 </bank_corr>
 Расчетный счет
 <settlement_account>41501810000000000043</settlement_account>
 </cash_rub_dtls>
 </bank_prop_rub>
 <account_dtls>
 <account_id>
 Номер лицевого счета номинального держателя в реестре
 <id>Номер лицевого счета</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>UKWN</organization>
 </account_id>
 Тип счета
 <account_type>02</account_type>
 </account_dtls>
 </shareholder>
 <authorised_person>

Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**01**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 <name>
 Фамилия уполномоченного лица
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 Имя уполномоченного лица
 <first_name>**Имя**</first_name>
 Отчество уполномоченного лица
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**58 74**</indv_doc_ser>
 Номер
 <indv_doc_num>908030</indv_doc_num>
 Дата выдачи
 <indv_doc_date>**03.05.2008**</indv_doc_date>
 Кем выдан
 <org>**ГОВД**</org>
 </individual_document>
 </authorised_person_dtls>
 Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 </authorised_person>
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**03**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак юридического лица
 <individual_or_entity>**LEGL**</individual_or_entity>
 Полное наименование уполномоченного представителя
 <name>**Открытое акционерное общество «Представитель»**</name>
 <party_id>
 ИНН
 <id>**7710006011**</id>
 Тип идентификатора
 <id_type>**RINN**</id_type>
 </party_id>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 Номер
 <reg_num>**2134789**</reg_num>
 Серия
 <reg_doc_part>**34 79**</reg_doc_part>
 Дата выдачи
 <date_of_incorporation>**04.05.2008**</date_of_incorporation>
 Кем выдан
 <reg_org>**Кем выдан**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 </authorised_person_dtls>
 Основание представительства
 <bases_of_powers>**Основание представительства**</bases_of_powers>
 <manager>

```

<name>
  В лице (Фамилия)
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
  В лице (Имя)
<first_name>Имя</first_name>
  В лице (Отчество)
    <second_name>Отчество</second_name>
</name>
<individual_document>
  <indv_doc_type>
    Код типа документа, удостоверяющего личность лица
    <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
  </indv_doc_type>
  Серия
    <indv_doc_ser>12 84</indv_doc_ser>
  Номер
    <indv_doc_num>209063</indv_doc_num>
  Дата выдачи
    <indv_doc_date>05.05.2008</indv_doc_date>
  Кем выдан
    <org>ГОВД</org>
</individual_document>
  Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</manager>
</authorised_person>
Количество паев
  <instr_money_resources>2</instr_money_resources>
<date_instruction>
  Дата и время принятия заявки
  <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
</date_instruction>
<consultants>
  <consultant>
    <consultant_id_name>
      <party_id>
        Код консультанта
        <id>Код консультанта</id>
        Организация, ведущая справочник кодов
        <organization>SPED</organization>
      </party_id>
    </consultant_id_name>
  </consultant>
</consultants>
Лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
  Фамилия лица, принявшего заявку
  <sure_name>Фамилия</sure_name>
  Имя лица, принявшего заявку
  <first_name>Имя</first_name>
  Отчество лица, принявшего заявку
  <second_name>Отчество</second_name>
</manager_FIO>
Количество паев прописью
  <instr_money_resources_str>Два</instr_money_resources_str>
Владелец инвестиционных паев
<owner>
  <individual>
    <name>
      Фамилия владельца
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя владельца
      <first_name>Имя</first_name>

```



```

    Отчество владельца
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
          <entity_reg_doc_type_code>21</entity_reg_doc_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
        <indv_doc_ser>45 70</indv_doc_ser>
      Номер
        <indv_doc_num>345062</indv_doc_num>
      Дата выдачи
        <indv_doc_date>06.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
        <org>ГОВД</org>
      </individual_document>
    </individual>
    <entity>
      <party_id>
        ИНН
          <id>771000601146</id>
        Тип идентификатора
          <id_type>RINN</id_type>
      </party_id>
      Полное наименование юридического лица
        <name>Открытое акционерное общество «Владелец»</name>
      <entity_reg_dtls>
        <reg_doc_type>
          Код типа документа юридического лица
            <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
        </reg_doc_type>
        Номер
          <reg_num>034678</reg_num>
        Серия
          <reg_doc_part>12 34</reg_doc_part>
        Дата выдачи
          <date_of_incorporation>07.05.2008</date_of_incorporation>
        Кем выдан
          <reg_org>Кем выдан</reg_org>
        </entity_reg_dtls>
      </entity>
    </owner>
  </APPLICATION_TO_REDEMPTION>
  Конец документа
</APPLICATION_TO_REDEMPTION>

```

3.109. Форма F810. Заявка на обмен инвестиционных паев для физических лиц

Код формы документа	F810
Полное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев для физических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев для физических лиц

Заголовок XML документа

```

  <?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
  <APPLICATION_TO_EXCHANGE>
    Версия XML документа
      <version>1.3.41</version>
  </header>

```

```

Номер заявки
  <doc_num>2958</doc_num>
  <doc_date>
    Дата и время принятия
    <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
  </doc_date>
</header>
Элементы XML документа:
<issuer_write_off>
  <issuer_name>
    Полное название фонда
    <party_name>Фонд</party_name>
  </issuer_name>
  Тип компании
  <issuer_type>02</issuer_type>
</issuer_write_off>
<issuer_write_off>
  <issuer_name>
    Полное название управляющей компании
    <party_name>Открытое акционерное общество «УК»</party_name>
  </issuer_name>
  Тип компании
  <issuer_type>01</issuer_type>
</issuer_write_off>
Агент
<agent_point_name>
  <agent_name>
    Фамилия агента
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
    Имя агента
    <first_name>Имя</first_name>
    Отчество агента
    <second_name>Отчество</second_name>
  </agent_name>
  Пункт приема
  <point_name>Пункт приема</point_name>
</agent_point_name>
Заявитель
<shareholder>
  <shareholder_info>
    <name>
      Фамилия заявителя
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя заявителя
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество заявителя
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>58 74</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>908030</indv_doc_num>
      Дата выдачи
      <indv_doc_date>03.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </shareholder_info>

```

```

<account_dtls_write_off>
  <account_id>
    Номер лицевого счета (если известен)
    <id>234065</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>UKWN</organization>
  </account_id>
</account_dtls_write_off>
</shareholder>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак физического лица
    <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
    <name>
      Фамилия уполномоченного лица
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя уполномоченного лица
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество уполномоченного лица
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>58 74</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>908030</indv_doc_num>
      Дата выдачи
      <indv_doc_date>03.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </authorised_person_dtls>
  Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</authorised_person>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак юридического лица
    <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
    Полное наименование уполномоченного представителя
    <name>Открытое акционерное общество «Представитель»</name>
    <party_id>
      ИНН
      <id>7710006011</id>
      Тип идентификатора
      <id_type>RINN</id_type>
    </party_id>
    <entity_reg_dtls>
      <reg_doc_type>
        Код типа документа юридического лица
        <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      </reg_doc_type>
      Номер
      <reg_num>2134</reg_num>
      Серия

```

```

    <reg_doc_part>34 90</reg_doc_part>
Дата выдачи
    <date_of_incorporation>04.05.2008</date_of_incorporation>
Кем выдан
    <reg_org>Кем выдан</reg_org>
</entity_reg_dtls>
</authorised_person_dtls>
Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
<manager>
    <name>
        В лице (Фамилия)
        <sure_name>Фамилия</sure_name>
        В лице (Имя)
        <first_name>Имя</first_name>
        В лице (Отчество)
        <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
        <indv_doc_type>
            Код типа документа, удостоверяющего личность лица
            <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
        </indv_doc_type>
        Серия
        <indv_doc_ser>12 84</indv_doc_ser>
        Номер
        <indv_doc_num>209063</indv_doc_num>
        Дата выдачи
        <indv_doc_date>05.05.2008</indv_doc_date>
        Кем выдан
        <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
    Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</manager>
</authorised_person>
<date_instruction>
    Дата и время принятия заявки
    <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
</date_instruction>
<consultants>
    <consultant>
        <consultant_id_name>
            <party_id>
                Код консультанта
                <id>Код консультанта</id>
                Организация, ведущая справочник кодов
                <organization>SPED</organization>
            </party_id>
        </consultant_id_name>
    </consultant>
</consultants>
Лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
    Фамилия лица, принявшего заявку
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
    Имя лица, принявшего заявку
    <first_name>Имя</first_name>
    Отчество лица, принявшего заявку
    <second_name>Отчество</second_name>
</manager_FIO>
<issuer_enroll>
    <issuer_name>

```

Полное наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
 <party_name>Паявой инвестиционный фонд «Обмен»</party_name>
 </issuer_name>
 Тип эмитента
 <issuer_type>02</issuer_type>
 </issuer_enroll>
 <unit_write_off>
 Количество паев
 <units>2</units>
 Количество паев прописью
 <units_str>Два</units_str>
 </unit_write_off>
Конец документа
 </APPLICATION_TO_EXCHANGE>

3.110. Форма F811. Заявка на обмен инвестиционных паев для юридических лиц

Код формы документа	F811
Полное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев для юридических лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев для юридических лиц

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
 <APPLICATION_TO_EXCHANGE>
 Версия XML документа
 <version>1.3.41</version>
 <header>
 Номер заявки
 <doc_num>2958</doc_num>
 <doc_date>
 Дата и время принятия
 <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
 </doc_date>
 </header>

Элементы XML документа:

<issuer_write_off>
 <issuer_name>
 Полное название фонда
 <party_name>Фонд</party_name>
 </issuer_name>
 Тип компании
 <issuer_type>02</issuer_type>
 </issuer_write_off>
 <issuer_write_off>
 <issuer_name>
 Полное название управляющей компании
 <party_name>Открытое акционерное общество «УК»</party_name>
 </issuer_name>
 Тип компании
 <issuer_type>01</issuer_type>
 </issuer_write_off>
 Агент
 <agent_point_name>
 <agent_name>
 Фамилия агента
 <sure_name>Фамилия</sure_name>
 Имя агента
 <first_name>Имя</first_name>

Отчество агента
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </agent_name>
 Пункт приема
 <point_name>**Пункт приема**</point_name>
 </agent_point_name>
 Заявитель
 <shareholder>
 <shareholder_info>
 <entity_reg_dtls>
 <reg_doc_type>
 Код типа документа юридического лица
 <entity_reg_doc_type_code>**LICS**</entity_reg_doc_type_code>
 </reg_doc_type>
 Серия
 <reg_doc_part>**12 34**</reg_doc_part>
 Номер
 <reg_num>**58602**</reg_num>
 Дата выдачи
 <date_of_incorporation>**01.05.2008**</date_of_incorporation>
 Кем выдан
 <reg_org>**Кем выдан**</reg_org>
 </entity_reg_dtls>
 <party_id>
 ИНН
 <id>**7710006011**</id>
 Тип идентификатора
 <id_type>**RINN**</id_type>
 </party_id>
 Полное наименование юридического лица заявителя
 <name>**Открытое акционерное общество «Заявитель»**</name>
 </shareholder_info>
 <account_dtls_write_off>
 <account_id>
 Номер лицевого счета в реестре
 <id>**Номер лицевого счета**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**UKWN**</organization>
 </account_id>
 </account_dtls_write_off>
 </shareholder>
 <authorised_person>
 Тип уполномоченного представителя
 <authorised_person_type>**01**</authorised_person_type>
 <authorised_person_dtls>
 Признак физического лица
 <individual_or_entity>**INDV**</individual_or_entity>
 <name>
 Фамилия уполномоченного лица
 <sure_name>**Фамилия**</sure_name>
 Имя уполномоченного лица
 <first_name>**Имя**</first_name>
 Отчество уполномоченного лица
 <second_name>**Отчество**</second_name>
 </name>
 <individual_document>
 <indv_doc_type>
 Код типа документа, удостоверяющего личность
 <individual_document_type_code>**21**</individual_document_type_code>
 </indv_doc_type>
 Серия
 <indv_doc_ser>**58 74**</indv_doc_ser>
 Номер

```

        <indv_doc_num>908030</indv_doc_num>
        Дата выдачи
        <indv_doc_date>03.05.2008</indv_doc_date>
        Кем выдан
        <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
</authorised_person_dtls>
Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</authorised_person>
<authorised_person>
    Тип уполномоченного представителя
    <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
</authorised_person_dtls>
    Признак юридического лица
    <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
    Полное наименование уполномоченного представителя
    <name>Открытое акционерное общество «Представитель»</name>
    <party_id>
        ИНН
        <id>7710006011</id>
        Тип идентификатора
        <id_type>RINN</id_type>
    </party_id>
    <entity_reg_dtls>
        <reg_doc_type>
            Код типа документа юридического лица
            <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
        </reg_doc_type>
        Номер
        <reg_num>2134</reg_num>
        Серия
        <reg_doc_part>34 90</reg_doc_part>
        Дата выдачи
        <date_of_incorporation>04.05.2008</date_of_incorporation>
        Кем выдан
        <reg_org>Кем выдан</reg_org>
    </entity_reg_dtls>
</authorised_person_dtls>
Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
<manager>
    <name>
        В лице (Фамилия)
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
        В лице (Имя)
        <first_name>Имя</first_name>
        В лице (Отчество)
        <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
</individual_document>
    <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
    </indv_doc_type>
        Серия
        <indv_doc_ser>12 84</indv_doc_ser>
        Номер
        <indv_doc_num>209063</indv_doc_num>
        Дата выдачи
        <indv_doc_date>05.05.2008</indv_doc_date>
        Кем выдан
        <org>ГОВД</org>

```

```

</individual_document>
Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</manager>
</authorised_person>
<date_instruction>
  Дата и время принятия заявки
  <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
</date_instruction>
<consultants>
  <consultant>
    <consultant_id_name>
      <party_id>
        Код консультанта
        <id>Код консультанта</id>
        Организация, ведущая справочник кодов
        <organization>SPED</organization>
      </party_id>
    </consultant_id_name>
  </consultant>
</consultants>
Лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
  Фамилия лица, принявшего заявку
  <sure_name>Фамилия</sure_name>
  Имя лица, принявшего заявку
  <first_name>Имя</first_name>
  Отчество лица, принявшего заявку
  <second_name>Отчество</second_name>
<issuer_enroll>
  <issuer_name>
    Полное наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
    <party_name>Паевой инвестиционный фонд «Обмен»</party_name>
  </issuer_name>
  Тип эмитента
  <issuer_type>02</issuer_type>
</issuer_enroll>
<unit_write_off>
  Количество паев
  <units>2</units>
  Количество паев прописью
  <units_str>Два</units_str>
</unit_write_off>
Конец документа
</APPLICATION_TO_EXCHANGE>

```

3.111. Форма F812. Заявка на обмен инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельцев

Код формы документа	F812
Полное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельцев
Сокращенное наименование электронного документа	Заявка на обмен инвестиционных паев с учетом прав в реестре владельцев

Заголовок XML документа

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<APPLICATION_TO_EXCHANGE>
  Версия XML документа
  <version>1.3.41</version>

```



```

<header>
Номер заявки
  <doc_num>2958</doc_num>
  <doc_date>
    Дата и время принятия
    <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
  </doc_date>
</header>
Элементы XML документа:
<issuer_write_off>
  <issuer_name>
    Полное название фонда
    <party_name>Фонд</party_name>
  </issuer_name>
  Тип компании
  <issuer_type>02</issuer_type>
</issuer_write_off>
<issuer_write_off>
  <issuer_name>
    Полное название управляющей компании
    <party_name>Открытое акционерное общество «УК»</party_name>
  </issuer_name>
  Тип компании
  <issuer_type>01</issuer_type>
</issuer_write_off>
Агент
<agent_point_name>
  <agent_name>
    Фамилия агента
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
    Имя агента
    <first_name>Имя</first_name>
    Отчество агента
    <second_name>Отчество</second_name>
  </agent_name>
  Пункт приема
  <point_name>Пункт приема</point_name>
</agent_point_name>
Заявитель
<shareholder>
  <shareholder_info>
    <entity_reg_dtls>
      <reg_doc_type>
        Код типа документа юридического лица
        <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      </reg_doc_type>
      Серия
      <reg_doc_part>12 34</reg_doc_part>
      Номер
      <reg_num>58602</reg_num>
      Дата выдачи
      <date_of_incorporation>01.05.2008</date_of_incorporation>
      Кем выдан
      <reg_org>Кем выдан</reg_org>
    </entity_reg_dtls>
    <party_id>
      ИНН
      <id>7710006011</id>
      Тип идентификатора
      <id_type>RINN</id_type>
    </party_id>
    Полное наименование юридического лица Заявителя (номинальный держатель)
    <name>Открытое акционерное общество «Заявитель»</name>
  </shareholder_info>
</shareholder>

```

```

</shareholder_info>
<account_dtls_write_off>
  <account_id>
    Номер лицевого счета номинального держателя в реестре
    <id>5489</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>UKWN</organization>
  </account_id>
  Тип счета
  <account_type>02</account_type>
</account_dtls_write_off>
</shareholder>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>01</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак физического лица
    <individual_or_entity>INDV</individual_or_entity>
    <name>
      Фамилия уполномоченного лица
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя уполномоченного лица
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество уполномоченного лица
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>58 74</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>908030</indv_doc_num>
      Дата выдачи
      <indv_doc_date>03.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </authorised_person_dtls>
  Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
</authorised_person>
<authorised_person>
  Тип уполномоченного представителя
  <authorised_person_type>03</authorised_person_type>
  <authorised_person_dtls>
    Признак юридического лица
    <individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
    Полное наименование уполномоченного представителя
    <name>Открытое акционерное общество «Представитель»</name>
    <party_id>
      ИНН
      <id>7710006011</id>
      Тип идентификатора
      <id_type>RINN</id_type>
    </party_id>
    <entity_reg_dtls>
      <reg_doc_type>
        Код типа документа юридического лица
        <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      </reg_doc_type>

```

```

    Номер
      <reg_num>2134</reg_num>
    Серия
      <reg_doc_part>34 90</reg_doc_part>
    Дата выдачи
      <date_of_incorporation>04.05.2008</date_of_incorporation>
    Кем выдан
      <reg_org>Кем выдан</reg_org>
  </entity_reg_dtls>
</authorised_person_dtls>
Основание представительства
  <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
<manager>
  <name>
    В лице (Фамилия)
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
    В лице (Имя)
      <first_name>Имя</first_name>
    В лице (Отчество)
      <second_name>Отчество</second_name>
  </name>
<individual_document>
  <indv_doc_type>
    Код типа документа, удостоверяющего личность лица
      <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
  </indv_doc_type>
  Серия
    <indv_doc_ser>12 84</indv_doc_ser>
  Номер
    <indv_doc_num>209063</indv_doc_num>
  Дата выдачи
    <indv_doc_date>05.05.2008</indv_doc_date>
  Кем выдан
    <org>ГОВД</org>
  </individual_document>
  Основание представительства
    <bases_of_powers>Основание представительства</bases_of_powers>
  </manager>
</authorised_person>
<date_instruction>
  Дата и время принятия заявки
    <datetime>13.05.2008 16:46:47</datetime>
</date_instruction>
<consultants>
  <consultant>
    <consultant_id_name>
      <party_id>
        Код консультанта
          <id>Код консультанта</id>
        Организация, ведущая справочник кодов
          <organization>SPED</organization>
      </party_id>
    </consultant_id_name>
  </consultant>
</consultants>
Лицо, принявшее заявку
<manager_FIO>
  Фамилия лица, принявшего заявку
    <sure_name>Фамилия</sure_name>
  Имя лица, принявшего заявку
    <first_name>Имя</first_name>
  Отчество лица, принявшего заявку
    <second_name>Отчество</second_name>

```

```

<issuer_enroll>
  <issuer_name>
    Полное наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
    <party_name>Паявой инвестиционный фонд «Обмен»</party_name>
  </issuer_name>
  Тип эмитента
  <issuer_type>02</issuer_type>
</issuer_enroll>
<unit_write_off>
Количество паев
  <units>2</units>
Количество паев прописью
  <units_str>Два</units_str>
</unit_write_off>
Блок - Владелец
<owner>
  <individual>
    <name>
      Фамилия владельца инвестиционных паев
      <sure_name>Фамилия</sure_name>
      Имя владельца инвестиционных паев
      <first_name>Имя</first_name>
      Отчество владельца инвестиционных паев
      <second_name>Отчество</second_name>
    </name>
    <individual_document>
      <indv_doc_type>
        Код типа документа, удостоверяющего личность лица
        <individual_document_type_code>21</individual_document_type_code>
      </indv_doc_type>
      Серия
      <indv_doc_ser>60 84</indv_doc_ser>
      Номер
      <indv_doc_num>204561</indv_doc_num>
      Дата выдачи
      <indv_doc_date>05.05.2008</indv_doc_date>
      Кем выдан
      <org>ГОВД</org>
    </individual_document>
  </individual>
</entity>
  <party_id>
    ИНН
    <id>7710008723</id>
    Тип идентификатора
    <id_type>RINN</id_type>
  </party_id>
  Полное наименование юридического лица - владельца инвестиционных паев
  <name>Полное наименование</name>
  <entity_reg_dtls>
    <reg_doc_type>
      Код типа документа юридического лица
      <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
    </reg_doc_type>
    Номер
    <reg_num>780021</reg_num>
    Серия
    <reg_doc_part>003</reg_doc_part>
    Дата выдачи
    <date_of_incorporation>04.05.2008</date_of_incorporation>
    Кем выдан
    <reg_org>Кем выдан</reg_org>
  </entity_reg_dtls>

```

</entity>
 </owner>
Конец документа
 </APPLICATION_TO_EXCHANGE>

3.112. Форма F813. Заявление на выдачу выписки из реестра владельцев инвестиционных паев

Код формы документа	F813
Полное наименование электронного документа	Заявление на выдачу выписки из реестра владельцев инвестиционных паев
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление на выписку из реестра владельцев ИП

Заголовок XML документа:

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF813>

Элементы XML документа:

Номер лицевого счета
 <AccountNumber>**12345687786**</AccountNumber>
 Статус счета (лицевой, инвестиционные паи неустановленного лица)
 <AccountStatus>**Лицевой**</AccountStatus>
 Вид счета
 <AccountType>**владельца**</AccountType>
 Фамилия (для физических лиц)
 <FisSureName>**Фамилия**</FisSureName>
 Имя (для физических лиц)
 <FisFirstName>**Имя**</FisFirstName>
 Отчество (для физических лиц)
 <FisSecondName>**Отчество**</FisSecondName>
 Код типа документа, удостоверяющего личность лица
 <FisIDDocType>**21**</FisIDDocType>
 Серия документа, удостоверяющего личность
 <FisDocSeria>**12 45**</FisDocSeria>
 Номер документа, удостоверяющего личность
 <FisDocNumber>**124598**</FisDocNumber>
 Дата выдачи
 <FisDocDate>**10.01.2008**</FisDocDate>
 Заявитель (полное фирменное наименование)
 <JurName>**Заявитель**</JurName>
 ОГРН
 <JurOGRN>**ОГРН**</JurOGRN>
 Дата регистрации заявителя
 <JurRegDate>**08.12.2008**</JurRegDate>
 Регистрирующий орган
 <JurRegOrgan>**Регистрирующий орган**</JurRegOrgan>
 Страна регистрации (инкорпорации)
 <JurRegCountry>**Российская Федерация**</JurRegCountry>
 В лице: Фамилия
 <JurAgentSureName>**Фамилия**</JurAgentSureName>
 В лице: Имя
 <JurAgentFirstName>**Имя**</JurAgentFirstName>
 В лице: Отчество
 <JurAgentSecondName>**Отчество**</JurAgentSecondName>
 Действующего на основании
 <JurAgentBase>**Основание**</JurAgentBase>
 ПИФ
 <FondName>**ЗПИФ**</FondName>
 Выписка на дату
 <ReportOnDate>**09.01.2009**</ReportOnDate>

Дата заполнения

<ReportDate>**30.01.2009**</ReportDate>

Полное наименование регистратора

<RegistratorName>**Регистратор**</RegistratorName>**Конец документа**

</EDO_ODKF813>

3.113. Форма F814. Распоряжение управляющей компании о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев

Код формы документа	F814
Полное наименование электронного документа	Распоряжение управляющей компании о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев
Сокращенное наименование электронного документа	Распоряжение УК о предоставлении информации из реестра владельцев ИП

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF814>

Элементы XML документа:

Полное наименование регистратора

<RegistratorName>**Регистратор**</RegistratorName>

Управляющая компания

<UKName>**Управляющая компания**</UKName>

В лице: Фамилия

<UKAgentSureName>**Фамилия**</UKAgentSureName>

В лице: Имя

<UKAgentFirstName>**Имя**</UKAgentFirstName>

В лице: Отчество

<UKAgentSecondName>**Отчество**</UKAgentSecondName>

Действующего на основании

<UKAgentBase>**Основание**</UKAgentBase>

Код распоряжения

<IDOrderType>**1**</IDOrderType>

Наименование ПИФ

<FondName>**ЗПИФ**</FondName>

По состоянию на

<ReportOnDate>**28.01.2009**</ReportOnDate>

Дата заполнения

<ReportDate>**30.01.2009**</ReportDate>**Конец документа**

</EDO_ODKF814>

3.114. Форма F815. Требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев

Код формы документа	F815
Полное наименование электронного документа	Требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев
Сокращенное наименование электронного документа	Требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF815>

Элементы XML документа:

Номер лицевого счета
<AccountNumber>**454778798**</AccountNumber>
Статус счета (лицевой, инвестиционные паи неустановленного лица)
<AccountStatus>**Лицевой**</AccountStatus>
Вид счета
<AccountType>**Номинальный держатель**</AccountType>
Фамилия (для физических лиц)
<FisSureName>**Фамилия**</FisSureName>
Имя (для физических лиц)
<FisFirstName>**Имя**</FisFirstName>
Отчество (для физических лиц)
<FisSecondName>**Отчество**</FisSecondName>
Код типа документа, удостоверяющего личность лица
<FisIDDocType>**21**</FisIDDocType>
Серия документа
<FisDocSeria>**24 35**</FisDocSeria>
Номер документа
<FisDocNumber>**234567**</FisDocNumber>
Дата выдачи
<FisDocDate>**05.01.2007**</FisDocDate>
Заявитель (полное фирменное наименование)
<JurName>**Заявитель**</JurName>
ОГРН
<JurOGRN>**ОГРН**</JurOGRN>
Дата регистрации
<JurRegDate>**10.11.2008**</JurRegDate>
Регистрирующий орган
<JurRegOrgan>**Регистрирующий орган**</JurRegOrgan>
Страна регистрации (инкорпорации)
<JurRegCountry>**Российская Федерация**</JurRegCountry>
Заявитель в лице (Фамилия)
<JurAgentSureName>**Фамилия**</JurAgentSureName>
Заявитель в лице (Имя)
<JurAgentFirstName>**Имя**</JurAgentFirstName>
Заявитель в лице (Отчество)
<JurAgentSecondName>**Отчество**</JurAgentSecondName>
Действующего на основании
<JurAgentBase>**Основание**</JurAgentBase>
ПИФ
<FondName>**ЗПИФ**</FondName>
Дата заполнения
<ReportDate>**30.01.2009**</ReportDate>
Полное наименование регистратора
<RegistrarName>**Регистратор**</RegistrarName>
Количество справок о наличии инвестиционных паев
<CBQty>**20**</CBQty>
Дата, с которой предоставляется справка о об операциях по лицевому счету
<FromDate>**02.01.2009**</FromDate>
Дата, по которую предоставляется справка о об операциях по лицевому счету
<ToDateTime>**15.01.2009**</ToDateTime>
Уведомление об операциях (повторное)
<OperName>**Уведомление об операции (повторное)**</OperName>
Справка о наличии инвестиционных паев в количестве
<NeedQty>**true**</NeedQty>
Справка об операциях по лицевому счету за период
<NeedOps>**true**</NeedOps>
Справка о данных анкеты зарегистрированного лица
<NeedAnket>**true**</NeedAnket>
Уведомление об операции (повторное)
<NeedOperConfirmation>**true**</NeedOperConfirmation>
Конец документа
</EDO_ODKF815>

3.115. Форма F830. Уведомление об операции по лицевому счёту

Код формы документа	F830
Полное наименование электронного документа	Уведомление об операции по лицевому счёту
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об операции по лицевому счёту

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF830 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Полное название фонда

<FondName>«**Полное название фонда**»</FondName>

Дата и время формирования уведомления

<ReportDate>**10.07.2008 00:00:00**</ReportDate>

Номер лицевого счёта, по которому внесена запись об операции

<OperationAccount>**12345**</OperationAccount>

Вид лицевого счёта, по которому внесена запись об операции

<OperationAccountType>**Вид лицевого счёта**</OperationAccountType>

Зарегистрированное лицо - Отчуждатель (Залогодатель)

<Alienator>**Отчуждатель**</Alienator>

Вид операции

<OperationType>**Вид операции**</OperationType>

Дата и время проведения операции

<OperationDateTime>**30.06.2008 12:32:34**</OperationDateTime>

Количество инвестиционных паёв

<PaiQty>**34**</PaiQty>

Номер лицевого счёта Приобретателя

<ReciverAccount>**1234567**</ReciverAccount>

Вид счёта Приобретателя

<ReciverAccountType>**Вид счёта**</ReciverAccountType>

Номер счёта депо Клиента номинального держателя

<NominalHolderAccount>**12345**</NominalHolderAccount>

Зарегистрированное лицо - Приобретатель (Залогодержатель)

<Reciver>**Приобретатель**</Reciver>

Документ, на основании которого проведена операция

<BaseDocument>**Документ**</BaseDocument>

Дата выдачи отчёта

<ReportIssueDate>**01.07.2008**</ReportIssueDate>

Должность уполномоченного лица регистратора

<RegRespPersonPost>**Специалист**</RegRespPersonPost>

Уполномоченное лицо регистратора

<RegRespPersonFIO>**ФИО**</RegRespPersonFIO>**Конец документа**

</EDO_ODKF830>

3.116. Форма F831. Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счёту

Код формы документа	F831
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счёту
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счёту

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF831 VERSION=«01»>
Элементы XML документа:
 Полное название фонда
 <FondName>Полное название фонда</FondName>
 Дата формирования уведомления
 <ReportDate>10.07.2008</ReportDate>
 Номер лицевого счёта, по которому отказано во внесении записи об операции
 <OperationAccount>12345</OperationAccount>
 Вид лицевого счёта, по которому отказано во внесении записи об операции
 <OperationAccountType>Вид счёта</OperationAccountType>
 Зарегистрированное лицо
 <RegisteredFace>Зарегистрированное лицо</RegisteredFace>
 Вид операции, в проведении которой отказано
 <OperationType>Вид операции</OperationType>
 Дата и время внесения записи об отказе в проведении операции
 <OperationDenyDateTime>30.06.2008 12:34:56</OperationDenyDateTime>
 Количество инвестиционных паёв, в операции по которым отказано
 <PaiQty>12</PaiQty>
 Документы - основание операции (внесения записи), в проведении которой отказано
 <BaseDocument>Документ</BaseDocument>
 Основание отказа
 <RefusalBase>Основание отказа</RefusalBase>
 Дата выдачи отчёта
 <ReportIssueDate>01.07.2008</ReportIssueDate>
 Должность уполномоченного лица регистратора
 <RespPersonPost>Должность</RespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица регистратора
 <RespPersonFIO>ФИО</RespPersonFIO>
Конец документа
 </EDO_ODKF831>

3.117. Форма F832. Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда

Код формы документа	F832
Полное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на получение доходов по ИП ЗПИФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF832 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Список лиц по состоянию на
 <ReportOnDate>30.01.2009</ReportOnDate>
 Полное наименование фонда
 <FondName>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</FondName>
 Полное наименование регистратора
 <RegistrarName>Регистратор</RegistrarName>
 Адрес и телефон регистратора
 <RegistrarAddressPhone>Адрес и телефон</RegistrarAddressPhone>
 Дата и время составления отчета
 <DateOfCreate>02.02.2009 02:00:00</DateOfCreate>
 Полное наименование управляющей компании
 <UKName>Управляющая компания</UKName>
 Адрес и телефон управляющей компании
 <UKAddressPhone>Адрес и телефон</UKAddressPhone>
 Основание отчета

<ReportBase>**Основание отчета**</ReportBase>
 Должность уполномоченного лица и регистратора
 <RegistrarRespPersonPost>**Должность**</RegistrarRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица
 <RegistrarRespPersonName>**Фамилия И.О.**</RegistrarRespPersonName>
 Детализация
 <Detail RecordNumber=«1»>
 Фамилия И.О для физ лица или полное наименование для Юр. лица
 <Name> **Фамилия И.О**</Name>
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица или государственную регистрацию юр.лица
 <DocRequisites>**Реквизиты**</DocRequisites>
 Адрес
 <Address>**Адрес**</Address>
 Количество паев, доход по которым выплачивается
 <PaiQty>**59**</PaiQty>
 ИНН
 <INN>**ИНН**</INN>
 Номер банковского счета для перечисления дохода по паям
 <AccountNumber>**789708970-7890707**</AccountNumber>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF832>

3.118.Форма F833. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

Код формы документа	F833
Полное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF833 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Список лиц по состоянию на
 <ReportOnDate>**02.02.2009**</ReportOnDate>
 Полное наименование фонда
 <FondName>**ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»**</FondName>
 Полное наименование регистратора
 <RegistrarName>**Полное наименование регистратора**</RegistrarName>
 Адрес и телефон регистратора
 <RegistrarAddressPhone>**Адрес и телефон**</RegistrarAddressPhone>
 Дата и время составления отчета
 <DateOfCreate>**03.02.2009 01:00**</DateOfCreate>
 Полное наименование управляющей компании
 <UKName>**Полное наименование УК**</UKName>
 Адрес и телефон управляющей компании
 <UKAddressPhone>**Адрес и телефон**</UKAddressPhone>
 Основание отчета
 <ReportBase>**Основание отчета**</ReportBase>
 Должность уполномоченного лица и регистратора
 <RegistrarRespPersonPost>**Уполномоченное лицо регистратора**</RegistrarRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица
 <RegistrarRespPersonName>**Фамилия И.О.**</RegistrarRespPersonName>
 Детализация
 <Detail RecordNumber=«1»>
 Фамилия И.О для физ лица или полное наименование для Юр. лица

<Name>**Фамилия И.О.**</Name>
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица или государственную регистрацию юр.лица
 <DocRequisites>**Реквизиты документа**</DocRequisites>
 Адрес
 <Address>**Адрес**</Address>
 Количество инвестиционных паев
 <PaiQty>**10**</PaiQty>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF833>

3.119. Форма F834. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Код формы документа	F834
Полное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ИП ЗПИФ

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF834 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Список лиц по состоянию на
 <ReportOnDate>**02.02.2009**</ReportOnDate>
 Полное наименование фонда
 <FondName>**ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»**</FondName>
 Полное наименование регистратора
 <RegistrarName>**Полное наименование регистратора**</RegistrarName>
 Адрес и телефон регистратора
 <RegistrarAddressPhone>**Адрес и телефон**</RegistrarAddressPhone>
 Дата и время составления отчета
 <DateOfCreate>**03.02.2009 01:00**</DateOfCreate>
 Полное наименование управляющей компании
 <UKName>**Полное наименование УК**</UKName>
 Адрес и телефон управляющей компании
 <UKAddressPhone>**Адрес и телефон**</UKAddressPhone>
 Основание отчета
 <ReportBase>**Основание отчета**</ReportBase>
 Должность уполномоченного лица и регистратора
 <RegistrarRespPersonPost>**Уполномоченное лицо регистратора**</RegistrarRespPersonPost>
 Фамилия И.О. уполномоченного лица
 <RegistrarRespPersonName>**Фамилия И.О.**</RegistrarRespPersonName>
 Детализация
 <Detail RecordNumber=«1»>
 Фамилия И.О для физ лица или полное наименование для Юр. лица
 <Name>**Фамилия И.О. для физ лиц или полное наименование для юр. лиц**</Name>
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица или государственную регистрацию юр.лица
 <DocRequisites>**реквизиты документа**</DocRequisites>
 Адрес
 <Address>**Адрес**</Address>
 Количество инвестиционных паев
 <PaiQty>**10**</PaiQty>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF834>

3.120. Форма F835. Список зарегистрированных лиц

Код формы документа	F835
Полное наименование электронного документа	Список зарегистрированных лиц
Сокращенное наименование электронного документа	Список зарегистрированных лиц

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF834 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Список лиц по состоянию на

<ReportOnDate>**02.02.2009**</ReportOnDate>

Полное наименование фонда

<FondName>**ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»**</FondName>

Полное наименование регистратора

<RegistratorName>**Полное наименование регистратора**</RegistratorName>

Адрес и телефон регистратора

<RegistratorAddressPhone>**Адрес и телефон**</RegistratorAddressPhone>

Дата и время составления отчета

<DateOfCreate>**03.02.2009 04:00**</DateOfCreate>

Полное наименование управляющей компании

<UKName>**Управляющая компания**</UKName>

Адрес и телефон управляющей компании

<UKAddressPhone>**Адрес и телефон**</UKAddressPhone>

Основание отчета

<ReportBase>**Основание отчета**</ReportBase>

Должность уполномоченного лица и регистратора

<RegistratorRespPersonPost>**Должность**</RegistratorRespPersonPost>

Фамилия И.О. уполномоченного лица

<RegistratorRespPersonName>**Фамилия И.О.**</RegistratorRespPersonName>

Детализация

<Detail RecordNumber=«1»>

Номер лицевого счета

<FaceAccountNumber>**112152315641**</FaceAccountNumber>

Фамилия И.О. для физ. лица или полное наименование для юрид. лица

<Name>**Фамилия И.О.**</Name>

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица или государственную регистрацию юр. лица

<DocRequisites>**Реквизиты документа**</DocRequisites>

Количество инвестиционных паев

<PaiQty>**35**</PaiQty>

</Detail>

Конец документа

</EDO_ODKF835>

3.121. Форма F850. Перечень имущества паевого инвестиционного фонда

Код формы документа	F850
Полное наименование электронного документа	Перечень имущества ПИФ
Сокращенное наименование электронного документа	Перечень имущества ПИФ

Заголовок XML документа

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

<EDO_ODKF850 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Составитель отчета
 <ReportCreator>**Спецдеп**</ReportCreator>
 Код инвестиционного портфеля
 <IDInvestcase>**788**</IDInvestcase>
 Наименование УК
 <UKName>**ЗАО УК**</UKName>
 Отчет на дату
 <ReportOnDate>**15.05.2008**</ReportOnDate>
 Дата и время формирования перечня
 <ReportDate>**15.05.2008 12:24:24**</ReportDate>
 ФИО уполномоченного лица
 <RespPersonFIO>**ФИО**</RespPersonFIO>
 Детализация
 <Detail RecordNumber=«1»>
 Наименование актива
 <AssetName>**Акция**</AssetName>
 Номер госрегистрации выпуска (указывается, если актив – эмиссионная ценная бумага)
 <GRN>**648-738-4**</GRN>
 Количество
 <Qty>**2**</Qty>
 Сумма балансовая
 <BalanceSum>**34567**</BalanceSum>
 Сумма рыночная
 <MarketSum>**34567**</MarketSum>
 Доля от (рыночной) стоимости имущества %
 <MarketPriceProcent>**1**</MarketPriceProcent>
 Код строки в «Справке о стоимости чистых активов АИФ, ПИФ»
 <SCHACode>**010**</SCHACode>
 </Detail>
 Детализация
 <Detail RecordNumber=«2»>
 Денежные средства на счетах в рублях
 <AssetName>**Денежные средства на счетах в рублях**</AssetName>
 Номер госрегистрации выпуска (указывается, если актив – эмиссионная ценная бумага)
 <GRN>**648-445734**</GRN>
 Количество
 <Qty>**23**</Qty>
 Сумма балансовая
 <BalanceSum>**456**</BalanceSum>
 Сумма рыночная
 <MarketSum>**678**</MarketSum>
 Доля от (рыночной) стоимости имущества %
 <MarketPriceProcent>**0.9**</MarketPriceProcent>
 Код строки в «Справке о стоимости чистых активов АИФ, ПИФ»
 <SCHACode>**011**</SCHACode>
 </Detail>
Конец документа
 </EDO_ODKF850>

3.122. Форма F851. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Код формы документа	F851
Полное наименование электронного документа	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Сокращенное наименование электронного документа	Справка о стоимости чистых активов АИФ, ПИФ

Заголовок XML документа

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<STATEMENT_OF_NET_ASSET_VALUE>
  Версия XML документа
    <version>1.3.41</version>
  <header>
    Исходящий регистрационный номер
      <doc_num>ODK00001-2763484F851</doc_num>
    <doc_date>
      Дата и время регистрации или предоставления
        <datetime>15.05.2008 12:24:24</datetime>
    </doc_date>
  </header>

```

Элементы XML документа:**Реквизиты УК**

```

<fund_and_asst_mngmt>
  <fund>
    <fund_id_name>
      <party_id>
        Код фонда
          <id>788</id>
        Тип применяемого идентификатора
          <id_type></id_type>
      </party_id>
      Наименование фонда
        <party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
    </fund_id_name>
    Тип фонда
      <fund_type>02</fund_type>
    <fund_license>
      <reg_doc_type>
        Код типа документа юридического лица
          <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      </reg_doc_type>
      Номер правила ДУ (паевой фонд) или лицензия (акционерный)
        <reg_num>23</reg_num>
      Дата регистрации или предоставления
        <date_of_incorporation>01.05.2008</date_of_incorporation>
      Наименование лицензирующего органа (для акционерного фонда)
        <reg_org>Наименование лицензирующего органа</reg_org>
    </fund_license>
  </fund>
  <asst_mngmt>
    <asst_mngmt_name>
      <party_id>
        Код фонда
          <id>11880</id>
        Тип применяемого идентификатора
          <id_type></id_type>
      </party_id>
      Наименование, место нахождения, номер телефона управляющей компании
        <party_name>УК</party_name>
    </asst_mngmt_name>
    <asst_mngmt_license>
      <reg_doc_type>
        Код типа документа юридического лица
          <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
      </reg_doc_type>
      Номер лицензии на управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ
        <reg_num>237805-57</reg_num>
      Дата предоставления лицензии
        <date_of_incorporation>06.05.2008</date_of_incorporation>
      Наименование лицензирующего органа

```

```

    <reg_org>Лицензирующий орган</reg_org>
  </asst_mngmt_license>
</asst_mngmt>
</fund_and_asst_mngmt>
  <special_depository>
    <party_id>
      Код специализированного депозитария
      <id>1</id>
      Тип применяемого идентификатора
      <id_type></id_type>
    </party_id>
    Наименование специализированного депозитария
    <name>Специализированный депозитарий</name>
  </special_depository>
  Дата определения стоимости чистых активов
  <statement_date>15.05.2008</statement_date>
  Предыдущая дата составления справки
  <previous_date>10.05.2008</previous_date>
  <assets>
    <assets_line_codes>
      <assets_line_code>
        Идентификатор- Код строки (010 – Денежные средства на счетах – всего, в том числе)
        <id>010</id>
        Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
        <organization>FCSM</organization>
      </assets_line_code>
      <assets_line_codes_value>
        Текущее значение актива
        <current_line_code>
          Код валюты
          <ccy_code>RUR</ccy_code>
          Сумма (на текущую дату составления справки)
          <ammount>10</ammount>
        </current_line_code>
        Предыдущее значение актива
        <previous_line_code>
          Код валюты
          <ccy_code>RUR</ccy_code>
          Сумма (на предыдущую дату составления справки)
          <ammount>10.1</ammount>
        </previous_line_code>
      </assets_line_codes_value>
    </assets_line_codes>
    <assets_line_codes>
      <assets_line_code>
        Идентификатор- Код строки (011 – Денежные средства на счетах – в рублях)
        <id>011</id>
        Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
        <organization>FCSM</organization>
      </assets_line_code>
      <assets_line_codes_value>
        <current_line_code>
          Код валюты
          <ccy_code>RUR</ccy_code>
          Сумма (на текущую дату составления справки)
          <ammount>11</ammount>
        </current_line_code>
        <previous_line_code>
          Код валюты
          <ccy_code>RUR</ccy_code>
          Сумма (на предыдущую дату составления справки)
          <ammount>11.1</ammount>
        </previous_line_code>
      </assets_line_codes_value>
    </assets_line_codes>
  </assets>

```

```

</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор- Код строки (012 – Денежные средства на счетах – в иностранной валюте)
    <id>012</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>11</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>12.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор- Код строки (020 – Денежные средства во вкладах – всего, в том числе)
    <id>020</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>11</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>20.0</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор- Код строки (021 – Денежные средства во вкладах – в рублях)
    <id>021</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>11</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>

```


Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <amount>**21.0**</amount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 <assets_line_code>
 Идентификатор- Код строки (022 – Денежные средства во вкладах – в иностранной валюте)
 <id>**022**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <amount>**11**</amount>
 </current_line_code>
 <previous_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <amount>**22.0**</amount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 <assets_line_code>
 Идентификатор- Код строки (030 – Государственные ценные бумаги РФ)
 <id>**030**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <amount>**30**</amount>
 </current_line_code>
 <previous_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <amount>**30.1**</amount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 <assets_line_code>
 Идентификатор - Код строки (040 – Государственные ценные бумаги субъектов РФ)
 <id>**040**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <amount>**40**</amount>
 </current_line_code>

```

<previous_line_code>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма (на предыдущую дату составления справки)
  <ammount>40.1</ammount>
</previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (050 – Муниципальные ценные бумаги)
    <id>050</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>50</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>50.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (060 – Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с
    ипотечным покрытием))
    <id>060</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (070 – Акции российских акционерных обществ)
    <id>070</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты

```

```

    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <amount>60</amount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <amount>60.1</amount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (080 – Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов)
    <id>080</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <amount>60</amount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <amount>60.1</amount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (090 – Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе)
    <id>090</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <amount>60</amount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <amount>60.1</amount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (091 – облигации с ипотечным покрытием)
    <id>091</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>

```

```

<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (092 – ипотечные сертификаты участия)
    <id>092</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (100 – Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами)
    <id>100</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (110 – Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе)
    <id>110</id>

```

Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <ammount>**60**</ammount>
 </current_line_code>
 <previous_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <ammount>**60.1**</ammount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 <assets_line_code>
 Идентификатор - Код строки (111 – ценные бумаги иностранных государств)
 <id>**111**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <ammount>**60**</ammount>
 </current_line_code>
 <previous_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <ammount>**60.1**</ammount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>
 <assets_line_code>
 Идентификатор - Код строки (112 – ценные бумаги международных финансовых организаций)
 <id>**112**</id>
 Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
 <organization>**FCSM**</organization>
 </assets_line_code>
 <assets_line_codes_value>
 <current_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на текущую дату составления справки)
 <ammount>**60**</ammount>
 </current_line_code>
 <previous_line_code>
 Код валюты
 <ccy_code>**RUR**</ccy_code>
 Сумма (на предыдущую дату составления справки)
 <ammount>**60.1**</ammount>
 </previous_line_code>
 </assets_line_codes_value>
 </assets_line_codes>
 <assets_line_codes>

```

<assets_line_code>
  Идентификатор - Код строки (113 – акции иностранных акционерных обществ)
  <id>113</id>
  Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>FCSM</organization>
</assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (114 – облигации иностранных коммерческих обществ)
    <id>114</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (120 – Закладные)
    <id>120</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>

```

```

</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (130 – Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам
    из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за
    исключением удостоверенных закладными))
    <id>130</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <amount>60</amount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <amount>60.1</amount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (140 – Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров
    или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия
    в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога
    имущественных прав по указанным договорам)
    <id>140</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <amount>60</amount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <amount>60.1</amount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (150 – Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью)
    <id>150</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)

```

```

    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (160 – Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, - всего,
    в том числе)
    <id>160</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (161 – объекты незавершенного строительства)
    <id>161</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (170 – Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных
    государств, - всего, в том числе)
    <id>170</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>

```



```

<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (171 – объекты незавершенного строительства)
    <id>171</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (180 – Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на
    территории РФ, - всего, в том числе)
    <id>180</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (181 – право аренды недвижимого имущества)

```

```

<id>181</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>FCSM</organization>
</assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (190 – Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на
    территории иностранных государств, - всего, в том числе)
      <id>190</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (191 – право аренды недвижимого имущества)
      <id>191</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>

```

```

</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (200 – Имущественные права по обязательствам из договоров участия в
    долевом строительстве объектов недвижимого имущества)
    <id>200</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (210 – Имущественные права по обязательствам из инвестиционных
    договоров)
    <id>210</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (220 – Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании
    которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке,
    составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
    участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества)
    <id>220</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>

```

```

</current_line_code>
<previous_line_code>
  Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
</previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (230 – Имущественные права по обязательствам из договоров, на
    основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих активы
    акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда)
    <id>230</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (240 – Проектно-сметная документация)
    <id>240</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (250 – Иное имущество)
    <id>250</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>

```

```

<current_line_code>
  Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
</current_line_code>
<previous_line_code>
  Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
</previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (260 – Дебиторская задолженность – всего, в том числе)
      <id>260</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (261 – средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг)
      <id>261</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (262 – дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества)

```

```

<id>262</id>
Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
  <organization>FCSM</organization>
</assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (263 – дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу
    по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам)
      <id>263</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
    </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (264 – прочая дебиторская задолженность)
      <id>264</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
    </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
        <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
        <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
        <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>

```

```

</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (270 - Итого сумма активов)
    <id>270</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>60.1</ammount>
  </previous_line_code>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
</assets>
Текущая дата
<current_date>15.05.2008</current_date>
<liability>
  <assets_line_codes>
    <assets_line_code>
      Идентификатор - Код строки (300 – Кредиторская задолженность)
      <id>300</id>
      Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
      <organization>FCSM</organization>
    </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (310 – Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения)
    <id>310</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
<assets_line_codes_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма (на текущую дату составления справки)
    <ammount>60</ammount>
  </current_line_code>

```

```

    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (320 – Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с
    доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом)
    <id>320</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>60</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>60.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (330 – Итого сумма обязательств)
    <id>330</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
  <assets_line_codes_value>
    <current_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на текущую дату составления справки)
      <ammount>330</ammount>
    </current_line_code>
    <previous_line_code>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма (на предыдущую дату составления справки)
      <ammount>330.1</ammount>
    </previous_line_code>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
</liability>
<net_asset_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Стоимость чистых активов (сумма на текущую дату составления справки)
    <ammount>400</ammount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты

```



```

    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Стоимость чистых активов (сумма на предыдущую дату составления справки)
    <ammount>400.1</ammount>
  </previous_line_code>
</net_asset_value>
<quantity_issued_inits>
  Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных
  инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук на текущую дату
  <current_quantity>500</current_quantity>
  Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных
  инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук на предыдущую дату
  <previous_quantity>500</previous_quantity>
</quantity_issued_inits>
<issued_asset_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (сумма на
    текущую дату составления справки)
    <ammount>600</ammount>
  </current_line_code>
</previous_line_code>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (сумма на
  предыдущую дату составления справки)
  <ammount>600.1</ammount>
</previous_line_code>
</issued_asset_value>
<fund_leader>
  Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
  паевого инвестиционного фонда)
  <manager_type>Руководитель</manager_type>
  ФИО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</fund_leader>
<fund_auth_person>
  Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей
  компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда
  <manager_type>Бухгалтер</manager_type>
  ФИО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</fund_auth_person>
<specdep_auth_person>
  Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария
  <manager_type>Менеджер</manager_type>
  ФИО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</specdep_auth_person>
Конец документа
</STATEMENT_OF_NET_ASSET_VALUE>

```

3.123. Форма F852. Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Код формы документа	F852
Полное наименование электронного документа	Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт об изменении стоимости чистых активов АИФ, ПИФ
--	---

Заголовок XML документа

```
<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
```

```
<STATEMENT_OF_CHANGES_NET_ASSET_VALUE>
```

```
Версия XML документа
```

```
<version>1.3.41</version>
```

```
<header>
```

```
<doc_date>
```

```
Дата регистрации или предоставления
```

```
<datetime>15.05.2008 12:24:24</datetime>
```

```
</doc_date>
```

```
Исходящий регистрационный номер
```

```
<doc_num>ODK00001-2763484F852</doc_num>
```

```
</header>
```

Элементы XML документа:

```
Дата составления справки
```

```
<statement_date>14.05.2008</statement_date>
```

```
Дата определения стоимости чистых активов
```

```
<start_date>16.05.2008</start_date>
```

```
Предыдущая дата составления справки
```

```
<end_date>12.05.2008</end_date>
```

```
<fund_and_asst_mngmt>
```

```
<fund>
```

```
<fund_id_name>
```

```
<party_id>
```

```
Код фонда
```

```
<id>788</id>
```

```
Тип применяемого идентификатора
```

```
<id_type></id_type>
```

```
</party_id>
```

```
Наименование фонда
```

```
<party_name>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</party_name>
```

```
</fund_id_name>
```

```
Тип фонда (02 - паевой инвестиционный фонд, 04- Акционерный инвестиционный фонд)
```

```
<fund_type>02</fund_type>
```

```
<fund_license>
```

```
<reg_doc_type>
```

```
Код типа документа юридического лица
```

```
<entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
```

```
</reg_doc_type>
```

```
Номер правила ДУ (паевой фонд) или лицензия (акционерный)
```

```
<reg_num>23</reg_num>
```

```
Дата регистрации или предоставления
```

```
<date_of_incorporation>01.05.2008</date_of_incorporation>
```

```
Наименование лицензирующего органа (для акционерного фонда)
```

```
<reg_org>Наименование лицензирующего органа</reg_org>
```

```
</fund_license>
```

```
</fund>
```

```
<asst_mngmt>
```

```
<asst_mngmt_name>
```

```
<party_id>
```

```
Код фонда
```

```
<id>11880</id>
```

```
Тип применяемого идентификатора
```

```
<id_type></id_type>
```

```
</party_id>
```

```
Наименование, место нахождения, номер телефона управляющей компании
```

```
<party_name>УК</party_name>
```

```
</asst_mngmt_name>
```

```
<asst_mngmt_license>
```

```

<reg_doc_type>
  Код типа документа юридического лица
  <entity_reg_doc_type_code>LICS</entity_reg_doc_type_code>
</reg_doc_type>
Номер лицензии на управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ
  <reg_num>237805-57</reg_num>
Дата предоставления лицензии
  <date_of_incorporation>06.05.2008</date_of_incorporation>
Наименование лицензирующего органа
  <reg_org>Лицензирующий орган</reg_org>
</asst_mngmt_license>
</asst_mngmt>
</fund_and_asst_mngmt>
<special_depository>
  <party_id>
    Код специализированного депозитария
    <id>1</id>
    Тип применяемого идентификатора
    <id_type></id_type>
  </party_id>
  Наименование специализированного депозитария
  <name>Специализированный депозитарий</name>
</special_depository>
<net_asset_value>
  <current_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма стоимости чистых активов на начало отчетного периода
    <amount>10</amount>
  </current_line_code>
  <previous_line_code>
    Код валюты
    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма стоимости чистых активов на конец отчетного периода
    <amount>80</amount>
  </previous_line_code>
</net_asset_value>
<source_changes_net_asset_value>
  <assets_line_codes>
    <assets_line_code>
      Идентификатор - Код строки (20 – Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача
      инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда))
      <id>020</id>
      Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
      <organization>FCSM</organization>
    </assets_line_code>
    <assets_line_codes_value>
      Код валюты
      <ccy_code>RUR</ccy_code>
      Сумма
      <amount>20</amount>
    </assets_line_codes_value>
  </assets_line_codes>
  <assets_line_codes>
    <assets_line_code>
      Идентификатор - Код строки (30 – Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного
      фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда))
      <id>030</id>
      Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
      <organization>FCSM</organization>
    </assets_line_code>
    <assets_line_codes_value>
      Код валюты

```

```

    <ccy_code>RUR</ccy_code>
    Сумма
    <amount>20</amount>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (40 – Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного
    фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов)
    <id>040</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма
  <amount>20</amount>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (50 – Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных
    фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда)
    <id>050</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма
  <amount>20</amount>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (60 – Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым
    инвестиционным фондом)
    <id>060</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма
  <amount>20</amount>
</assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
<assets_line_codes>
  <assets_line_code>
    Идентификатор - Код строки (70 – Изменение стоимости чистых активов в результате операций с
    активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и
    изменения стоимости активов фонда)
    <id>070</id>
    Организация, ведущая справочник идентификационных кодов ФСФР (Всегда FCSM)
    <organization>FCSM</organization>
  </assets_line_code>
</assets_line_codes_value>
  Код валюты
  <ccy_code>RUR</ccy_code>
  Сумма

```

```

    <amount>20</amount>
  </assets_line_codes_value>
</assets_line_codes>
</source_changes_net_asset_value>
<fund_leader>
  Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
  паевого инвестиционного фонда)
  <manager_type>Руководитель</manager_type>
  ФИО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</fund_leader>
<fund_auth_person>
  Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей
  компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда
  <manager_type>Бухгалтер</manager_type>
  ФМО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</fund_auth_person>
<specdep_auth_person>
  Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного
  инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)
  <manager_type>Менеджер</manager_type>
  ФИО
  <manager_FIO>ФИО</manager_FIO>
</specdep_auth_person>
Конец документа
</STATEMENT_OF_CHANGES_NET_ASSET_VALUE>

```

3.124. Форма F853. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Код формы документа	F853
Полное наименование электронного документа	Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Сокращенное наименование электронного документа	Отчет о владельцах акций АИФ, ПИФ

Заголовок XML документа

```

<?xml version=«1.0» encoding=«WINDOWS-1251» standalone=«yes» ?>
<EDO_ODKF853 VERSION=«01»>

```

Элементы XML документа:

Полное фирменное наименование фонда

```
<FondName>ЗПИФ «НЕДВИЖИМОСТЬ»</FondName>
```

Код фонда

```
<IDFond>788</IDFond>
```

Полное фирменное наименование управляющей компании

```
<UKName>УК</UKName>
```

Отчетная дата

```
<ReportOnDate>16.05.2008</ReportOnDate>
```

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего (На начало отчетного года)

```
<S100_1>100</S100_1>
```

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего (На отчетную дату)

```
<S100_2>1001</S100_2>
```

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации (На начало отчетного года)

<S110_1>**110**</S110_1>

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации (На отчетную дату)

<S110_2>**1101**</S110_2>

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ (На начало отчетного года)

<S120_1>**120**</S120_1>

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ (На отчетную дату)

<S120_2>**1201**</S120_2>

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации (На начало отчетного года)

<S130_1>**130**</S130_1>

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации (На отчетную дату)

<S130_2>**1301**</S130_2>

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ (На начало отчетного года)

<S140_1>**140**</S140_1>

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ (На отчетную дату)

<S140_2>**1401**</S140_2>

находящиеся у номинального держателя (На начало отчетного года)

<S150_1>**150**</S150_1>

находящиеся у номинального держателя (На отчетную дату)

<S150_2>**1501**</S150_2>

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего (На начало отчетного года)

<S200_1>**200**</S200_1>

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего (На отчетную дату)

<S200_2>**2001**</S200_2>

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в РФ (На начало отчетного года)

<S210_1>**210**</S210_1>

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в РФ (На отчетную дату)

<S210_2>**2101**</S210_2>

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ (На начало отчетного года)

<S220_1>**220**</S220_1>

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ (На отчетную дату)

<S220_2>**2201**</S220_2>

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ (На начало отчетного года)

<S230_1>**230**</S230_1>

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ (На отчетную дату)

<S230_2>**2301**</S230_2>

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ (На начало отчетного года)

<S240_1>**240**</S240_1>

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ (На отчетную дату)

<S240_2>**2401**</S240_2>

лицевых счетов номинальных держателей (На начало отчетного года)

<S250_1>**250**</S250_1>

лицевых счетов номинальных держателей (На отчетную дату)

<S250_2>**2501**</S250_2>

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

<FondChiefPost>**Генеральный директор**</FondChiefPost>

ФИО

<FondChiefFIO>**ФИО**</FondChiefFIO>

Наименование должности лица, отвечающего в управлении компании (акционерного инвестиционного фонда) за составление отчетности

<FondPersonPost>**Бухгалтер**</FondPersonPost>

ФИО

<FondPersonFIO>**ФИО**</FondPersonFIO>

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

<SDPersonPost>**Менеджер**</SDPersonPost>

ФИО

<SDPersonFIO>**ФИО**</SDPersonFIO>

Конец документа

</EDO_ODKF853>

3.125. Форма F854. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Код формы документа	F854
Полное наименование электронного документа	Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Сокращенное наименование электронного документа	Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>

<EDO_ODKF854 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Тип и название паевого инвестиционного фонда

<PIFTypeName>**Наименование ПИФ**</PIFTypeName>

Дата и номер регистрации правил фонда

<DURulesDateNumber>**Дата и номер регистрации правил**</DURulesDateNumber>

Полное фирменное наименование управляющей компании

<UKName>**Полное фирменное наименование**</UKName>

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

<UKLicense>**Лицензия ФСФР**</UKLicense>

Дата, по состоянию на которую составлен отчет

<ReportOnDate>**10.07.2008**</ReportOnDate>

Должность руководителя управляющей компании

<UKChiefPost>**Должность**</UKChiefPost>

Фамилия, инициалы руководителя управляющей компании

<UKChiefFIO>**ФИО**</UKChiefFIO>

Должность лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

<UKRespPersonPost>**Должность**</UKRespPersonPost>

Фамилия, инициалы лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

<UKRespPersonFIO>**ФИО**</UKRespPersonFIO>

Наименование специализированного депозитария

<SDName>**Наименование спецдепа**</SDName>
 Код специализированного депозитария
 <IDSD>**1**</IDSD>
 Денежные средства на банковских счетах, всего (Строка 010), на начало года
 <S010_1>**10.01**</S010_1>
 Денежные средства на банковских счетах, всего (Строка 010), на конец года
 <S010_2>**10.02**</S010_2>
 - в рублях (Строка 011), на начало года
 <S011_1>**11.01**</S011_1>
 - в рублях (Строка 011), на конец года
 <S011_2>**11.02**</S011_2>
 - в иностранной валюте (Строка 012), на начало года
 <S012_1>**12.01**</S012_1>
 - в иностранной валюте (Строка 012), на конец года
 <S012_2>**12.02**</S012_2>
 Денежные средства в банковских вкладах, всего (Строка 020), на начало года
 <S020_1>**20.01**</S020_1>
 Денежные средства в банковских вкладах, всего (Строка 020), на конец года
 <S020_2>**20.02**</S020_2>
 - в рублях (Строка 021), на начало года
 <S021_1>**21.01**</S021_1>
 - в рублях (Строка 021), на конец года
 <S021_2>**21.02**</S021_2>
 - в иностранной валюте (Строка 022), на начало года
 <S022_1>**22.01**</S022_1>
 - в иностранной валюте (Строка 022), на конец года
 <S022_2>**22.02**</S022_2>
 Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 030), на начало года
 <S030_1>**30.01**</S030_1>
 Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 030), на конец года
 <S030_2>**30.02**</S030_2>
 - акции (Строка 031), на начало года
 <S031_1>**31.01**</S031_1>
 - акции (Строка 031), на конец года
 <S031_2>**31.02**</S031_2>
 - облигации (Строка 032), на начало года
 <S032_1>**32.01**</S032_1>
 - облигации (Строка 032), на конец года
 <S032_2>**32.02**</S032_2>
 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 040), на начало года
 <S040_1>**40.01**</S040_1>
 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 040), на конец года
 <S040_2>**40.02**</S040_2>
 - акции (Строка 041), на начало года
 <S041_1>**41.01**</S041_1>
 - акции (Строка 041), на конец года
 <S041_2>**41.02**</S041_2>
 - облигации (Строка 042), на начало года
 <S042_1>**42.01**</S042_1>
 - облигации (Строка 042), на конец года
 <S042_2>**42.02**</S042_2>
 - векселя (Строка 043), на начало года
 <S043_1>**43.01**</S043_1>
 - векселя (Строка 043), на конец года
 <S043_2>**43.02**</S043_2>
 - иные ценные бумаги (Строка 044), на начало года
 <S044_1>**44.01**</S044_1>
 - иные ценные бумаги (Строка 044), на конец года
 <S044_2>**44.02**</S044_2>

Дебиторская задолженность, в том числе (Строка 050), на начало года

<S050_1>**50.01**</S050_1>

Дебиторская задолженность, в том числе (Строка 050), на конец года

<S050_2>**50.02**</S050_2>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (Строка 051), на начало года

<S051_1>**51.01**</S051_1>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (Строка 051), на конец года

<S051_2>**51.02**</S051_2>

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества (Строка 052), на начало года

<S052_1>**52.01**</S052_1>

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества (Строка 052), на конец года

<S052_2>**52.02**</S052_2>

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 053), на начало года

<S053_1>**53.01**</S053_1>

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 053), на конец года

<S053_2>**53.02**</S053_2>

- прочая дебиторская задолженность (Строка 054), на начало года

<S054_1>**54.01**</S054_1>

- прочая дебиторская задолженность (Строка 054), на конец года

<S054_2>**54.02**</S054_2>

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 060), на начало года

<S060_1>**60.01**</S060_1>

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 060), на конец года

<S060_2>**60.02**</S060_2>

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе (Строка 070), на начало года

<S070_1>**70.01**</S070_1>

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе (Строка 070), на конец года

<S070_2>**70.02**</S070_2>

- ценные бумаги иностранных государств (Строка 071), на начало года

<S071_1>**71.01**</S071_1>

- ценные бумаги иностранных государств (Строка 071), на конец года

<S071_2>**71.02**</S071_2>

- ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 072), на начало года

<S072_1>**72.01**</S072_1>

- ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 072), на конец года

<S072_2>**72.02**</S072_2>

- акции иностранных акционерных обществ (Строка 073), на начало года

<S073_1>**73.01**</S073_1>

- акции иностранных акционерных обществ (Строка 073), на конец года

<S073_2>**73.02**</S073_2>

- облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 074), на начало года

<S074_1>**74.01**</S074_1>

- облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 074), на конец года

<S074_2>**74.02**</S074_2>

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью (Строка 080), на начало года

<S080_1>**80.01**</S080_1>

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью (Строка 080), на конец года

<S080_2>**80.02**</S080_2>

Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе (Строка 090), на начало года

<S090_1>**90.01**</S090_1>

Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе (Строка 090), на конец года

<S090_2>**90.02**</S090_2>

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов (Строка 091), на начало года

<S091_1>**91.01**</S091_1>

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов (Строка 091), на конец года

<S091_2>**91.02**</S091_2>

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества (Строка 092), на начало года

<S092_1>**92.01**</S092_1>

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества (Строка 092), на конец года

<S092_2>**92.02**</S092_2>
 - имущественные права на недвижимое имущество (Строка 093), на начало года
 <S093_1>**93.01**</S093_1>
 - имущественные права на недвижимое имущество (Строка 093), на конец года
 <S093_2>**93.02**</S093_2>
 - проектно-сметная документация (Строка 094), на начало года
 <S094_1>**94.01**</S094_1>
 - проектно-сметная документация (Строка 094), на конец года
 <S094_2>**94.02**</S094_2>
 Итого имущества (Строка 100), на начало года
 <S100_1>**100.01**</S100_1>
 Итого имущества (Строка 100), на конец года
 <S100_2>**100.02**</S100_2>
 Кредиторская задолженность (Строка 110), на начало года
 <S110_1>**110.01**</S110_1>
 Кредиторская задолженность (Строка 110), на конец года
 <S110_2>**110.02**</S110_2>
 Резервы на выплату вознаграждений (Строка 120), на начало года
 <S120_1>**120.01**</S120_1>
 Резервы на выплату вознаграждений (Строка 120), на конец года
 <S120_2>**120.02**</S120_2>
 Инвестиционные паи (Строка 130), на начало года
 <S130_1>**130.01**</S130_1>
 Инвестиционные паи (Строка 130), на конец года
 <S130_2>**130.02**</S130_2>
 Итого обязательств (Строка 140), на начало года
 <S140_1>**140.01**</S140_1>
 Итого обязательств (Строка 140), на конец года
 <S140_2>**140.02**</S140_2>
Конец документа
 </EDO_ODKF854>

3.126. Форма F855. Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Код формы документа	F855
Полное наименование электронного документа	Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF855 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Тип и название паевого инвестиционного фонда

<PIFTypeName>**Тип и название ПИФ**</PIFTypeName>

Дата и номер регистрации правил фонда

<DURulesDateNumber>**Дата и номер правил**</DURulesDateNumber>

Полное фирменное наименование управляющей компании

<UKName>**Полное наименование УК**</UKName>

Лицензия ФСАН России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

<UKLicense>**Лицензия ФСФР**</UKLicense>

Дата, по состоянию на которую составлен отчёт

<ReportOnDate>**10.07.2008**</ReportOnDate>

Должность руководителя управляющей компании

<UKChiefPost>**Должность**</UKChiefPost>

ФИО руководителя управляющей компании

<UKChiefFIO>**ФИО**</UKChiefFIO>

Должность лица отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

<UKRespPersonPost>**Должность**</UKRespPersonPost>

ФИО лица отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

<UKRespPersonFIO>**ФИО**</UKRespPersonFIO>

Наименование специализированного депозитария

<SDName>**Спец. деп.**</SDName>

Код специализированного депозитария

<IDSD>**1**</IDSD>

Выручка от продажи ценных бумаг (Строка 010), за отчётный период

<S010_1>**10.01**</S010_1>

Выручка от продажи ценных бумаг (Строка 010), за соответствующий период прошлого года

<S010_2>**10.02**</S010_2>

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг (Строка 020), за отчётный период

<S020_1>**20.01**</S020_1>

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг (Строка 020), за соответствующий период прошлого года

<S020_2>**20.02**</S020_2>

Результат от продажи ценных бумаг (Строка 030), за отчётный период

<S030_1>**30.01**</S030_1>

Результат от продажи ценных бумаг (Строка 030), за соответствующий период прошлого года

<S030_2>**30.02**</S030_2>

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 040), за отчётный период

<S040_1>**40.01**</S040_1>

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 040), за соответствующий период прошлого года

<S040_2>**40.02**</S040_2>

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав (Строка 050), за отчётный период

<S050_1>**50.01**</S050_1>

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав (Строка 050), за соответствующий период прошлого года

<S050_2>**50.02**</S050_2>

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 060), за отчётный период

<S060_1>**60.01**</S060_1>

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 060), за соответствующий период прошлого года

<S060_2>**60.02**</S060_2>

Выручка от продажи иного имущества (Строка 070), за отчётный период

<S070_1>**70.01**</S070_1>

Выручка от продажи иного имущества (Строка 070), за соответствующий период прошлого года

<S070_2>**70.02**</S070_2>

Расходы, связанные с продажей иного имущества (Строка 080), за отчётный период

<S080_1>**80.01**</S080_1>

Расходы, связанные с продажей иного имущества (Строка 080), за соответствующий период прошлого года

<S080_2>**80.02**</S080_2>

Результат от продажи иного имущества (Строка 090), за отчётный период

<S090_1>**90.01**</S090_1>

Результат от продажи иного имущества (Строка 090), за соответствующий период прошлого года

<S090_2>**90.02**</S090_2>

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 100), за отчётный период

<S100_1>**100.01**</S100_1>

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 100), за соответствующий период прошлого года

<S100_2>**100.02**</S100_2>

Дивиденды по акциям (Строка 110), за отчётный период

<S110_1>**110.01**</S110_1>

Дивиденды по акциям (Строка 110), за соответствующий период прошлого года

<S110_2>**110.02**</S110_2>

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте (Строка 120), за отчётный период

<S120_1>**120.01**</S120_1>

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте (Строка 120), за соответствующий период прошлого года

<S120_2>**120.02**</S120_2>

Выручка от сдачи (Строка 130), за отчётный период

<S130_1>**130.01**</S130_1>

Выручка от сдачи (Строка 130), за соответствующий период прошлого года

<S130_2>**130.02**</S130_2>

Прирост или уменьшение стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 140), за отчётный период

<S140_1>**140.01**</S140_1>

Прирост или уменьшение стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 140), за соответствующий период прошлого года

<S140_2>**140.02**</S140_2>

- акции (Строка 141), за отчётный период

<S141_1>**141.01**</S141_1>

- акции (Строка 141), за соответствующий период прошлого года

<S141_2>**141.02**</S141_2>

- облигации (Строка 142), за отчётный период

<S142_1>**142.01**</S142_1>

- облигации (Строка 142), за соответствующий период прошлого года

<S142_2>**142.02**</S142_2>

- инвестиционные паи (Строка 143), за отчётный период

<S143_1>**0**</S143_1>

- инвестиционные паи (Строка 143), за соответствующий период прошлого года

<S143_2>**10**</S143_2>

Прирост или уменьшение стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 150), за отчётный период

<S150_1>**150.01**</S150_1>

Прирост или уменьшение стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 150), за соответствующий период прошлого года

<S150_2>**150.02**</S150_2>

- акции (Строка 151), за отчётный период

<S151_1>**151.01**</S151_1>

- акции (Строка 151), за соответствующий период прошлого года

<S151_2>**151.02**</S151_2>

- облигации (Строка 152), за отчётный период

<S152_1>**152.01**</S152_1>

- облигации (Строка 152), за соответствующий период прошлого года

<S152_2>**152.02**</S152_2>

- векселя (Строка 153), за отчётный период

<S153_1>**153.01**</S153_1>

- векселя (Строка 153), за соответствующий период прошлого года

<S153_2>**153.02**</S153_2>

- иные ценные бумаги (Строка 154), за отчётный период

<S154_1>**154.01**</S154_1>

- иные ценные бумаги (Строка 154), за соответствующий период прошлого года

<S154_2>**154.02**</S154_2>

Прирост или уменьшение стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 160), за отчётный период

<S160_1>**160.01**</S160_1>

Прирост или уменьшение стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество (Строка 160), за соответствующий период прошлого года

<S160_2>**160.02**</S160_2>

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (Строка 170), за отчётный период

<S170_1>**170.01**</S170_1>

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (Строка 170), за соответствующий период прошлого года

<S170_2>**170.02**</S170_2>

в том числе резерв на выплату вознаграждений (Строка 171), за отчётный период

<S171_1>**171.01**</S171_1>

в том числе резерв на выплату вознаграждений (Строка 171), за соответствующий период прошлого года

<S171_2>**171.02**</S171_2>
 Прочие доходы (Строка 180), за отчётный период
 <S180_1>**180.01**</S180_1>
 Прочие доходы (Строка 180), за соответствующий период прошлого года
 <S180_2>**180.02**</S180_2>
 Прочие расходы (Строка 190), за отчётный период
 <S190_1>**190.01**</S190_1>
 Прочие расходы (Строка 190), за соответствующий период прошлого года
 <S190_2>**190.02**</S190_2>
 Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев (Строка 200), за отчётный период
 <S200_1>**200.01**</S200_1>
 Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев (Строка 200), за соответствующий период прошлого года
 <S200_2>**200.02**</S200_2>
 Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев (Строка 210), за отчётный период
 <S210_1>**210.01**</S210_1>
 Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев (Строка 210), за соответствующий период прошлого года
 <S210_2>**210.02**</S210_2>
 ИТОГО (Строка 220), за отчётный период
 <S220_1>**220.01**</S220_1>
 ИТОГО (Строка 220), за соответствующий период прошлого года
 <S220_2>**220.02**</S220_2>
Конец документа
 </EDO_ODKF855>

3.127. Форма F856. Справка о строимости активов

Код формы документа	F856
Полное наименование электронного документа	Справка о строимости активов
Сокращенное наименование электронного документа	Справка о строимости активов

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF856 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Тип и название паевого инвестиционного фонда

<PIFTypeName>**Тип и название ПИФ**</PIFTypeName>

Дата и номер регистрации правил фонда

<DURulesDateNumber>**Дата и номер регистрации правил**</DURulesDateNumber>

Полное фирменное наименование управляющей компании

<UKName>**Полное наименование УК**</UKName>

Лицензия ФСАН России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

<UKLicense>**Лицензия ФСФР**</UKLicense>

Дата, по состоянию на которую составлен отчёт

<ReportOnDate>**10.07.2008**</ReportOnDate>

Должность руководителя управляющей компании

<UKChiefPost>**Должность**</UKChiefPost>

ФИО руководителя управляющей компании

<UKChiefFIO>**ФИО**</UKChiefFIO>

Должность лица отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

<UKRespPersonPost>**Должность**</UKRespPersonPost>

ФИО лица отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

<UKRespPersonFIO>**ФИО**</UKRespPersonFIO>

Денежные средства на банковских счетах, всего (Строка 100) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S100_1>**100.01**</S100_1>

Денежные средства на банковских счетах, всего (Строка 100) доля от общей стоимости активов

<S100_2>**100.02**</S100_2>

- в рублях (Строка 110) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S110_1>**110.01**</S110_1>

- в рублях (Строка 110) доля от общей стоимости активов

<S110_2>**110.02**</S110_2>

- в иностранной валюте (Строка 120) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S120_1>**120.01**</S120_1>

- в иностранной валюте (Строка 120) доля от общей стоимости активов

<S120_2>**120.02**</S120_2>

Денежные средства в банковских вкладах (Строка 200) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S200_1>**200.01**</S200_1>

Денежные средства в банковских вкладах (Строка 200) доля от общей стоимости активов

<S200_2>**200.02**</S200_2>

- в рублях (Строка 210) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S210_1>**210.01**</S210_1>

- в рублях (Строка 210) доля от общей стоимости активов

<S210_2>**210.02**</S210_2>

- в иностранной валюте (Строка 220) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S220_1>**220.01**</S220_1>

- в иностранной валюте (Строка 220) доля от общей стоимости активов

<S220_2>**220.02**</S220_2>

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 300) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S300_1>**300.01**</S300_1>

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 300) доля от общей стоимости активов

<S300_2>**300.02**</S300_2>

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего (Строка 300) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг

<S300_3>**300.03**</S300_3>

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 310) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S310_1>**310.01**</S310_1>

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 310) доля от общей стоимости активов

<S310_2>**310.02**</S310_2>

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 310) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг

<S310_3>**310.03**</S310_3>

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 311) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S311_1>**311.01**</S311_1>

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 311) доля от общей стоимости активов

<S311_2>**311.02**</S311_2>

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 311), доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг

<S311_3>**311.03**</S311_3>

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 312) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S312_1>**312.01**</S312_1>

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 312) доля от общей стоимости активов

<S312_2>**312.02**</S312_2>

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 312) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг

<S312_3>**312.03**</S312_3>

- муниципальные ценные бумаги (Строка 313) сумма денежных средств или стоимость иного имущества

<S313_1>**313.01**</S313_1>

- муниципальные ценные бумаги (Строка 313) доля от общей стоимости активов
<S313_2>**313.02**</S313_2>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 313) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S313_3>**313.03**</S313_3>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 314) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S314_1>**314.01**</S314_1>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 314) доля от общей стоимости активов
<S314_2>**314.02**</S314_2>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 314) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S314_3>**314.03**</S314_3>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (Строка 315) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S315_1>**315.01**</S315_1>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (Строка 315) доля от общей стоимости активов
<S315_2>**315.02**</S315_2>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (Строка 315) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S315_3>**315.03**</S315_3>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 316) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S316_1>**316.01**</S316_1>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 316) доля от общей стоимости активов
<S316_2>**316.02**</S316_2>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 316) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S316_3>**316.03**</S316_3>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 317) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S317_1>**317.01**</S317_1>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 317) доля от общей стоимости активов
<S317_2>**317.02**</S317_2>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 317) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S317_3>**317.03**</S317_3>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 318) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S318_1>**318.01**</S318_1>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 318) доля от общей стоимости активов
<S318_2>**318.02**</S318_2>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 318) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S318_3>**318.03**</S318_3>
- Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в отировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 320) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S320_1>**320.01**</S320_1>
- Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в отировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 320) доля от общей стоимости активов
<S320_2>**320.02**</S320_2>
- Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в отировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Строка 320) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S320_3>**320.03**</S320_3>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 321) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S321_1>**321.01**</S321_1>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 321) доля от общей стоимости активов
<S321_2>**321.02**</S321_2>

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 321) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S321_3>**321.03**</S321_3>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 322) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S322_1>**322.01**</S322_1>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 322) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
доля от общей стоимости активов
<S322_2>**322.02**</S322_2>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 322) сумма денежных средств или стоимость иного имущества доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S322_3>**322.03**</S322_3>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 323) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S323_1>**323.01**</S323_1>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 323) доля от общей стоимости активов
<S323_2>**323.02**</S323_2>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 323) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S323_3>**323.03**</S323_3>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 324) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S324_1>**324.01**</S324_1>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 324) доля от общей стоимости активов
<S324_2>**324.02**</S324_2>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 325) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S325_1>**325.01**</S325_1>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 325) доля от общей стоимости активов
<S325_2>**325.02**</S325_2>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 325) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S325_3>**325.03**</S325_3>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 326) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S326_1>**326.01**</S326_1>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 326) доля от общей стоимости активов
<S326_2>**326.02**</S326_2>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 326) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S326_3>**326.03**</S326_3>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 327) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S327_1>**327.01**</S327_1>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 327) доля от общей стоимости активов
<S327_2>**327.02**</S327_2>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 328) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S328_1>**328.01**</S328_1>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 328) доля от общей стоимости активов
<S328_2>**328.02**</S328_2>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 328) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S328_3>**328.03**</S328_3>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 329) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S329_1>**329.01**</S329_1>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 329) доля от общей стоимости активов
<S329_2>**329.02**</S329_2>

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 329) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S329_3>**329.03**</S329_3>
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 400) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S400_1>**400.01**</S400_1>
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющих признаваемую котировку, всего (Строка 400) доля от общей стоимости активов
<S400_2>**400.02**</S400_2>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 410) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S410_1>**410.01**</S410_1>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 410) доля от общей стоимости активов
<S410_2>**410.02**</S410_2>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (Строка 410) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S410_3>**410.03**</S410_3>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 420) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S420_1>**420.01**</S420_1>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 420) доля от общей стоимости активов
<S420_2>**420.02**</S420_2>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (Строка 420) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S420_3>**420.03**</S420_3>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 430) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S430_1>**430.01**</S430_1>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 430) доля от общей стоимости активов
<S430_2>**430.02**</S430_2>
- муниципальные ценные бумаги (Строка 430) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S430_3>**430.03**</S430_3>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 440) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S440_1>**440.01**</S440_1>
- облигации российских хозяйственных обществ (Строка 440) доля от общей стоимости активов
<S440_2>**440.02**</S440_2>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 450) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S450_1>**450.01**</S450_1>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 450) доля от общей стоимости активов
<S450_2>**450.02**</S450_2>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных паев (Строка 450) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S450_3>**450.03**</S450_3>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 460) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S460_1>**460.01**</S460_1>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 460) доля от общей стоимости активов
<S460_2>**460.02**</S460_2>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов (Строка 460) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S460_3>**460.03**</S460_3>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 470) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S470_1>**470.01**</S470_1>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ (Строка 470) доля от общей стоимости активов
<S470_2>**470.02**</S470_2>

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 480) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S480_1>**480.01**</S480_1>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 480) доля от общей стоимости активов
<S480_2>**480.02**</S480_2>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ (Строка 480) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S480_3>**480.03**</S480_3>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 490) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S490_1>**490.01**</S490_1>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 490) доля от общей стоимости активов
<S490_2>**490.02**</S490_2>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Строка 490) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S490_3>**490.03**</S490_3>
- векселя (Строка 491) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S491_1>**491.01**</S491_1>
- векселя (Строка 491) доля от общей стоимости активов
<S491_2>**491.02**</S491_2>
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего (Строка 500) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S500_1>**500.01**</S500_1>
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего (Строка 500) доля от общей стоимости активов
<S500_2>**500.02**</S500_2>
- ценные бумаги иностранных государств (Строка 510) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S510_1>**510.01**</S510_1>
- ценные бумаги иностранных государств (Строка 510) доля от общей стоимости активов
<S510_2>**510.02**</S510_2>
- ценные бумаги иностранных государств (Строка 510) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S510_3>**510.03**</S510_3>
- ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 520) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S520_1>**520.01**</S520_1>
- ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 520) доля от общей стоимости активов
<S520_2>**520.02**</S520_2>
- ценные бумаги международных финансовых организаций (Строка 520) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S520_3>**520.03**</S520_3>
- облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 530) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S530_1>**530.01**</S530_1>
- облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 530) доля от общей стоимости активов
<S530_2>**530.02**</S530_2>
- облигации иностранных коммерческих организаций (Строка 530) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S530_3>**530.03**</S530_3>
- акции иностранных акционерных обществ (Строка 540) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S540_1>**540.01**</S540_1>
- акции иностранных акционерных обществ (Строка 540) доля от общей стоимости активов
<S540_2>**540.02**</S540_2>
- акции иностранных акционерных обществ (Строка 540) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S540_3>**540.03**</S540_3>
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью (Строка 600) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S600_1>**600.01**</S600_1>
- Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью (Строка 600) доля от общей стоимости активов

<S600_2>**600.02**</S600_2>
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью (Строка 600) доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг
<S600_3>**600.03**</S600_3>
Недвижимое имущество (Строка 700) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S700_1>**700.01**</S700_1>
Недвижимое имущество (Строка 700) доля от общей стоимости активов
<S700_2>**700.02**</S700_2>
Имущественные права на недвижимое имущество (Строка 800) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S800_1>**800.01**</S800_1>
Имущественные права на недвижимое имущество (Строка 800) доля от общей стоимости активов
<S800_2>**800.02**</S800_2>
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества (Строка 900) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S900_1>**900.01**</S900_1>
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества (Строка 900) доля от общей стоимости активов
<S900_2>**900.02**</S900_2>
Проектно-сметная документация (Строка 1000) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1000_1>**1000.01**</S1000_1>
Проектно-сметная документация (Строка 1000) доля от общей стоимости активов
<S1000_2>**1000.02**</S1000_2>
Иные доходные вложения в материальные ценности (Строка 1100) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1100_1>**1100.01**</S1100_1>
Иные доходные вложения в материальные ценности (Строка 1100) доля от общей стоимости активов
<S1100_2>**1100.02**</S1100_2>
Дебиторская задолженность в том числе (Строка 1200) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1200_1>**1200.01**</S1200_1>
Дебиторская задолженность в том числе (Строка 1200) доля от общей стоимости активов
<S1200_2>**1200.02**</S1200_2>
- средства переданные профессиональным участникам рынка ЦБ (Строка 1210) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1210_1>**1210.01**</S1210_1>
- средства переданные профессиональным участникам рынка ЦБ (Строка 1210) доля от общей стоимости активов
<S1210_2>**1210.02**</S1210_2>
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества (Строка 1220) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1220_1>**1220.01**</S1220_1>
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества (Строка 1220) доля от общей стоимости активов
<S1220_2>**1220.02**</S1220_2>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 1230) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1230_1>**1230.01**</S1230_1>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам (Строка 1230) доля от общей стоимости активов
<S1230_2>**1230.02**</S1230_2>
- прочая дебиторская задолженность (Строка 1240) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1240_1>**1240.01**</S1240_1>
- прочая дебиторская задолженность (Строка 1240) доля от общей стоимости активов
<S1240_2>**1240.02**</S1240_2>
Итого активов (Строка 1300) сумма денежных средств или стоимость иного имущества
<S1300_1>**1300.01**</S1300_1>
Конец документа
</EDO_ODKF856>

3.128. Форма F857. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Код формы документа	F857
Полное наименование электронного документа	Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Сокращенное наименование электронного документа	Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Заголовок XML документа

```
<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
<EDO_ODKF857 VERSION=«01»>
```

Элементы XML документа:

Наименование специализированного депозитария

```
<SDName>ЗАО «»</SDName>
```

Код специализированного депозитария

```
<IDSD>1</IDSD>
```

Тип и название паевого инвестиционного фонда

```
<PIFTypeName>Тип и название ПИФ</PIFTypeName>
```

Дата и номер регистрации правил фонда

```
<DURulesDateNumber>Дата и номер регистрации правил</DURulesDateNumber>
```

Полное фирменное наименование управляющей компании

```
<UKName>ООО «УК»</UKName>
```

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению АИФ, ПИФ и НПИФ

```
<UKLicense>Лицензия ФСФР</UKLicense>
```

Дата, по состоянию на которую составлен отчёт

```
<ReportOnDate>10.07.2008</ReportOnDate>
```

Должность руководителя управляющей компании

```
<UKChiefPost>Директор</UKChiefPost>
```

ФИО руководителя управляющей компании

```
<UKChiefFIO>ФИО</UKChiefFIO>
```

Должность лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

```
<UKRespPersonPost>Руководитель</UKRespPersonPost>
```

ФИО лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

```
<UKRespPersonFIO>ФИО</UKRespPersonFIO>
```

Несоблюдение требований к составу активов

```
<ContentViolation>
```

Наименование имущества, приобретённого с нарушением требований к составу активов

```
<AssetName>Наименование имущества</AssetName>
```

Оценочная стоимость

```
<EstimateCost>1234,67</EstimateCost>
```

Доля в стоимости активов

```
<ProcInAssetCost>12.56</ProcInAssetCost>
```

Дата приобретения

```
<PurchaseDate>08.07.2008</PurchaseDate>
```

Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)

```
<AlienationDate>09.07.2008</AlienationDate>
```

```
</ContentViolation>
```

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества ЦБ

```
<QtyViolation>
```

Содержание ограничения

```
<ConstraintName>Содержание ограничения</ConstraintName>
```

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

```
<AssetName>Наименование имущества</AssetName>
```

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

```
<Summ>5689</Summ>
```

Фактическая доля от количества размещённых (выданных) ценных бумаг

```
<FactValue>213.4546</FactValue>
```

Константа:

<DeclaredValue>
 Дата возникновения нарушения или несоответствия
 <AppearDate>**11.07.2008**</AppearDate>
 Дата устранения нарушения или несоответствия
 <EliminateDate>**12.07.2008**</EliminateDate>
 </QtyViolation>
 Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
 <ProcViolation>
 Содержание ограничения
 <ConstraintName>**Содержание ограничения**</ConstraintName>
 Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие
 <AssetName>**Наименование имущества**</AssetName>
 Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
 <Summ>**5689**</Summ>
 Фактическая доля в стоимости активов
 <FactValue>**213.4546**</FactValue>
 Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией
 <DeclaredValue>
 Дата возникновения нарушения или несоответствия
 <AppearDate>**11.07.2008**</AppearDate>
 Дата устранения нарушения или несоответствия
 <EliminateDate>**12.07.2008**</EliminateDate>
 </ProcViolation>
Конец документа
 </EDO_ODKF857>

3.129. Форма F858. Сведения об изменении стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая за период

Код формы документа	F858
Полное наименование электронного документа	Сведения об изменении стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая за период
Сокращенное наименование электронного документа	Отчёт об изменении СЧА и пая

Заголовок XML документа

<?xml version=«1.0» standalone=«yes»?>
 <EDO_ODKF858 VERSION=«01»>

Элементы XML документа:

Наименование специализированного депозитария
 <SDName>**ЗАО «»**</SDName>
 Реквизиты специализированного депозитария
 <SDRequisites>**Реквизиты**</SDRequisites>
 ИНН специализированного депозитария
 <SDINN>**1234567890**</SDINN>
 КПП специализированного депозитария
 <SDKPP>**77164643634**</SDKPP>
 Номер лицензии специализированного депозитария
 <SDLicenseNumber>**Лицензия ФСФР**</SDLicenseNumber>
 Дата лицензии специализированного депозитария
 <SDLicenseDate>**01.07.2008**</SDLicenseDate>
 Дата начала отчётного периода
 <FromDate>**30.06.2008**</FromDate>
 Дата конца отчётного периода
 <ToDate>**06.07.2008**</ToDate>
 Дата и время составления отчёта
 <ReportDate>**10.07.2008 14:07:29**</ReportDate>
 Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 <SDRespPersonPost>**Должность**</SDRespPersonPost>
 ФИО уполномоченного лица специализированного депозитария

```

<SDRespPersonName>ФИО</SDRespPersonName>
Детализация по управляющим компаниям
<Detail>
  Наименование паевого инвестиционного фонда
  <PIFName>ПИФ</PIFName>
  Управляющая компания
  <UKName>ООО «Компания»</UKName>
  Лицензия управляющей компании
  <UKLicense>Лицензия УК</UKLicense>
  Стоимость чистых активов на предшествующую отчётную дату
  <PrevDateSCHA>100.01</PrevDateSCHA>
  Стоимость пая на предшествующую отчётную дату в рублях
  <PrevDatePaiCost>123,123456789</PrevDatePaiCost>
  Стоимость чистых активов на отчётную дату
  <CurrentDateSCHA>200.02</CurrentDateSCHA>
  Стоимость пая на отчётную дату в рублях
  <CurrentDatePaiCost>200,123456789</CurrentDatePaiCost>
  Изменение стоимости чистых активов в процентах
  <SCHADelta>123.4567</SCHADelta>
  Изменение стоимости пая в процентах
  <PaiDelta>321.5673</PaiDelta>
</Detail>
Конец документа
</EDO_ODKF858>

```

3.130. Форма NTD. Нетипизированный электронный документ

Код формы документа	NTD
Полное наименование электронного документа	Нетипизированный электронный документ
Сокращенное наименование электронного документа	Нетипизированный электронный документ

Нетипизированный электронный документ формируется в составе транспортного контейнера в формате XML. Функциональный электронный документ, подготовленный в текстовом формате RTF или в графических форматах JPEG или PDF по форме соответствующего документа на бумажном носителе, прикрепляется к созданному Нетипизированному электронному документу.

3.131. Форма IL. Информационное сообщение

Код формы документа	IL
Полное наименование электронного документа	Информационное сообщение
Сокращенное наименование электронного документа	Информационное сообщение

Электронный документ «Информационное сообщение» формируется в текстовом формате редактором программного обеспечения СЭД. Для формирования вложений в Информационное сообщение допустимо использование текстового формата RTF или графических форматов JPEG или PDF по форме соответствующего документа на бумажном носителе.

4. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ СЛУЖЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Форма S001. Сведения об Участнике СЭД для электронного документооборота

Код формы документа	S001
Полное наименование электронного документа	Сведения об Участнике СЭД для электронного документооборота
Сокращенное наименование электронного документа	Сведения об Участнике СЭД

Заголовок документа

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
<EDO_ODKS001 VERSION=«01»>
```

Элементы XML-документа**Реквизиты Участника СЭД:**

```
Код Участника СЭД
<FirmCode>12345</FirmCode>
Код ЭДО Участника СЭД
<DepartmentCode>12</DepartmentCode>
Дата заполнения
<CreationDate>12.12.2009</CreationDate>
Фирменное наименование организации Участника СЭД
<FirmName>Участник СЭД</FirmName>
```

Контактное лицо участника СЭД, отвечающее за техническое обеспечение ЭДО:

```
Фамилия, имя, отчество
<ContactPerson>Контактное лицо Участника СЭД</ContactPerson>
Номер рабочего телефона
<ContactPersonPhone>(495) 123-45-67</ContactPersonPhone>
Адрес электронной почты
<ContactPersonEmail>edo@mail.ru</ContactPersonEmail>
```

Ввести в действие Сведения об Участнике СЭД

```
(true – в день получения Сведений об Участнике СЭД администратором безопасности ,
false – в указанную дату)
<ActivateInReceivingDate>false</ActivateInReceivingDate>
Дата ввода в действие Сведений об участнике СЭД
<ActivationDate>12.12.2009</ActivationDate>
```

Руководитель организации Участника СЭД:

```
Должность
<Post>Руководитель</Post>
Фамилия, инициалы
<FIO>Директор</FIO>
```

Адреса электронной почты сети Интернет для отправки электронных документов:

```
<Email_Send>
Адрес электронной почты сети Интернет
<Email>out@mail.ru</Email>
</Email_Send>
```

Адреса электронной почты сети Интернет для получения электронных документов:

```
<Email_Recieve>
Адрес электронной почты
<Email4Recieve>in@mail.ru</Email4Recieve>
</Email_Recieve>
```

Владельцы сертификатов ключей подписи:

```
<CertificateOwner>
Владелец сертификата
<OwnerName>Владелец</OwnerName>
Имя сертификата ключа подписи
<CertificateNumber>CN=...</CertificateNumber>
</CertificateOwner>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKS001>
```

4.2. Форма S002. Опись электронных документов, отправленных и полученных ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий за период

Код формы документа	S002
Полное наименование электронного документа	Опись электронных документов, отправленных и полученных ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий за период
Сокращенное наименование электронного документа	Опись электронных документов

Заголовок документа

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

<EDO_ODKS002 VERSION=«01»>

Элементы XML-документа

Номер документа - Описи

<ReportNumber>**ODK00001-3079150S002**</ReportNumber>

Дата начала периода Описи

<FromDate>**12.12.2009**</FromDate>

Дата конца периода Описи

<ToDate>**12.12.2009**</ToDate>

Наименование Участника СЭД

<UKName>**Участник СЭД**</UKName>

Код Участника СЭД

<IDFirm>**11880**</IDFirm>

Отдел Участника СЭД

<IDDepartment>**0**</IDDepartment>

Сведения о полученном (отправленном) документе

<Doc>

Наименование документа

<TypeName>**Уведомление о получении документа**</TypeName>

Номер документа

<DocNumber>**ODK11880-30016CONF**</DocNumber>

Дата документа

<DateOfCreate>**12.12.2009**</DateOfCreate>

Сопроводительная информация

<ReportKeyInfo>**Опись электронных документов за период**</ReportKeyInfo>

Статус документа

<StateName>**[входящий] доставлено и проверено**</StateName>

Направление движения документа

<Direction> **получило от участника СЭД**</Direction>

</Doc>

Конец документа

</EDO_ODKS002

4.3. Форма CONF. Уведомление о получении электронного документа

Код формы документа	CONF
Полное наименование электронного документа	Уведомление о получении электронного документа
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о получении электронного документа

Служебный электронный документ «Уведомление о получении электронного документа» формируется в составе транспортного контейнера в формате XML по нижеприведенной форме:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
О ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА № _____

Отправитель документа	
Получатель документа	
Дата и время получения документа	
Адрес электронной почты получателя документа	
Документ подписан ЭЦП	

Результаты обработки полученного документа:

Операция	Результат операции
Версия программы	
Расшифрование	
Разархивирование	
Проверка подлинности ЭЦП	
Сохранение документа	
Статус документа	

4.4. Форма АСРТ. Уведомление о принятии к исполнению электронного документа

Код формы документа	АСРТ
Полное наименование электронного документа	Уведомление о принятии к исполнению электронного документа
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о принятии к исполнению электронного документа

Служебный электронный документ «Уведомление о принятии электронного документа к исполнению» формируется в составе транспортного контейнера в формате XML по нижеприведенной форме:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
О ПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА № _____

Отправитель документа	
Получатель документа	
Адрес электронной почты получателя документа	
Документ подписан ЭЦП	

Результаты обработки полученного документа:

Операция	Результат операции
Проверка документа	
Сотрудник	
Дата и время принятия к исполнению	

4.5. Форма FRBD. Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению

Код формы документа	FRBD
Полное наименование электронного документа	Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению

Служебный электронный документ «Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению» формируется в составе транспортного контейнера в формате XML по нижеприведенной форме:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ О НЕПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА № _____

Отправитель документа	
Получатель документа	
Адрес электронной почты получателя документа	
Документ подписан ЭЦП	

Результаты обработки полученного документа:

Операция	Результат операции
Проверка документа	
Причина непринятия документа к исполнению	
Сотрудник	
Дата и время непринятия к исполнению	

4.6. Форма TCONF. Уведомление о доставке транзитного электронного документа

Код формы документа	TCONF
Полное наименование электронного документа	Уведомление о доставке транзитного электронного документа
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление о доставке транзитного электронного документа

Служебный электронный документ «Уведомление о доставке транзитного электронного документа» формируется в составе транспортного контейнера в формате XML по нижеприведенной форме:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ О ДОСТАВКЕ ТРАНЗИТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА № _____

Отправитель документа	
-----------------------	--

Получатель документа	
Дата и время получения документа	
Адрес электронной почты получателя документа	
Документ подписан ЭЦП	

Результаты обработки полученного документа:

Операция	Результат операции
Версия программы	
Расшифрование	
Разархивирование	
Проверка подлинности ЭЦП	
Сохранение документа	
Статус документа	

4.7. Форма SRSP. Заявление об отзыве электронного документа

Код формы документа	SRSP
Полное наименование электронного документа	Заявление об отзыве электронного документа
Сокращенное наименование электронного документа	Заявление об отзыве электронного документа

Заголовок документа

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

```
<EDO_ODKSRSP VERSION=«01»>
```

Элементы XML-документа

Код формы и наименование отзываемого электронного документа

```
<EDocName>F270 Ежедневные котировки ценных бумаг</EDocName>
```

Исходящий регистрационный номер и дата отправки отзываемого электронного документа

```
<EDocNumberSendDate>ODK10502-30698F270, 10.03.2010</EDocNumberSendDate>
```

Основание для отзыва электронного документа

```
<BasementForRecall>Основание для отзыва электронного документа</BasementForRecall>
```

Конец документа

```
</EDO_ODKSRSP>
```

4.8. Форма NRSP. Уведомление об отзыве электронного документа

Код формы документа	NRSP
Полное наименование электронного документа	Уведомление об отзыве электронного документа
Сокращенное наименование электронного документа	Уведомление об отзыве электронного документа

Заголовок документа

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

```
<EDO_ODKNRSP VERSION=«01»>
```

Элементы XML-документа

Код формы и наименование отзываемого электронного документа

```
<EDocName>F270 Ежедневные котировки ценных бумаг</EDocName>
```

Исходящий регистрационный номер и дата отзываемого электронного документа

```
<EDocNumberSendDate>№ ODK10502-30698F270 от 10.03.2010</EDocNumberSendDate>
```

Исходящий регистрационный номер и дата Заявления об отзыве электронного документа
<RecallNumberDate>№ **ODK10502-31385SRSP** от **06.05.2010**</RecallNumberDate>
Конец документа
</EDO_ODKNRSP>