

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении _____ (дата) совершить следующие операции с имуществом _____:

(наименование фонда)

1. Операции с ценными бумагами и иным имуществом *:

№п/п	Вид сделки	Предмет сделки (тип и наименование ЦБ/иного имущества)	Количество	Контрагент	Стоимость имущества**	Срок исполнения обязанностей сторон	
						Планируемая дата оплаты	Планируемая дата перехода права собственности/перерегистрации

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)

М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Спец.депозитария)

М.П.

М.П.

(подпись ответственного лица Спец.депозитария)

Комментарии _____

Причина несогласия _____

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами *:

№п/п	Вид операции	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент	Наименование банка

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)

М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Спец.депозитария)

М.П.

(подпись ответственного лица Спец.депозитария)

М.П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время передачи от Управляющей компании в Специализированный депозитарий _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей Компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости.

**По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту.

Журнал регистрации входящих документов

за период с _____ по _____

№ п/п (входящий)	Дата и время регистрации	Наименование документа	№ документа (исходящий)	Дата документа (дата отправления документа)	Ф.И.О. лица, направившего или вручившего документ	Комментарии

От Специализированного депозитария

_____ / _____ /

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Учетный журнал

за период с _____ по _____

Наименование Фонда

№ п/п	Дата и время выдачи согласия СД на операцию	Вид сделки	Предмет сделки	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Планируемая дата оплаты	Планируемая дата перехода права собственности/пере-regистрации	Основание операции

От Специализированного депозитария

_____/_____
(ФИО) (подпись)
М.П.

*По умолчанию заполняется в валюте РФ

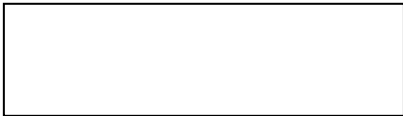
Удостоверение факсимильной подписи и печати структурного подразделения

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____
(полное наименование Управляющей компании)

просит в целях удостоверения копий первичных документов принимать следующие оттиски факсимильной
подписи и печати _____:
(наименование структурного подразделения Управляющей компании)



Образец факсимильной подписи



Образец печати

(должность)

М. П.

(подпись)

/_____/_____
(Ф. И. О.)

Журнал учета изменений в составе имущества

за период с _____ по _____

Наименование Фонда

№ п/п	Дата и время выдачи согласия СД	Дата изменения в составе имущества	Дата и время регистрации изменения в составе имущества	Вид изменения	Описание имущества	Количес тво	Стоимость имущества (Сумма денежных средств)*	№ и дата регистрации документа, подтверждающего изменение в составе имущества

От Специализированного депозитария

_____/_____
(ФИО) (подпись)
М.П.

*По умолчанию заполняется в валюте РФ

Перечень имущества

Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов*

 Название Фонда

Управляющая компания: _____
 (наименование Управляющей компании с указанием лицензии)

Дата: _____ Время создания отчета: _____

Курс: _____

Общая стоимость имущества (по оценочной стоимости):

Общая стоимость имущества (по балансовой стоимости):

Стоимость чистых активов

Количество паев

Расчетная стоимость инвестиционного пая

Имущество и обязательства	Цена	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость	Оценочная (рыночная) стоимость	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска/количество размещенных акций (шт.)	Перечень нарушений по элементам активов

Список контролируемых нарушений

Номер п/п	Наименование показателей контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений на _____ 200__ г.

Номер п/п	Наименование показателей дополнительно выявленных контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

От Специализированного депозитария _____ / _____ /
 М.П.

- Указывается в случае, если обращение инвестиционных паев ограничено в обороте в соответствии с федеральными законами

** - Наличие превышения означает несоответствие по данному показателю

[О выявлении нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в соответствии с требованием п.4.10 статьи 4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс) настоящим уведомляет Вас о выявленном нарушении (несоответствии):

Наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата выдачи лицензии

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)

Примечания

С уважением,
Генеральный директор

_____ / Есаулкова Т.С /

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ СЧЕТА

_____ - _____
(начало периода) (конец периода)

ДЕПОНЕНТ:

СЧЕТ ДЕПО:

ТИП СЧЕТА ДЕПО:

Наименование эмитента, тип ЦБ:

Входящий остаток:

Дата операции в спецдепозитарии	Дебет	Кредит	Раздел счета ДЕПО	Номер выпуска ЦБ	Номер гос. регистрации выпуска	Место хранения	Основание проводки
ИТОГО:	0.00	0.00					

Исходящий остаток:

Место хранения	Номер выпуска ЦБ	Номер гос. регистрации выпуска	Количество
ИТОГО:			

Отчет сформирован по состоянию на _____

От Специализированного депозитария
М.П.

_____ / _____ /

[Об устранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в соответствии с требованием п.4.11 статьи 4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс) настоящим уведомляет Вас об устранении “___” _____ г. ранее выявленного нарушения (несоответствия) (письмо исх.№ _____ от _____):

Наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата выдачи лицензии

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)

Примечания

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)

С уважением,

Генеральный директор

_____ /Есаулкова Т.С./

[О неустранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в соответствии с требованием п.4.12 статьи 4 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс) настоящим уведомляет Вас о неустранении в установленный срок ранее выявленного нарушения (несоответствия) (письмо исх.№_____ от _____):

Наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата выдачи лицензии

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)

Примечания

Данные предписания Уполномоченного органа:

Дата принятия решения ФСФР о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Номер решения ФСФР о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)

С уважением,

Генеральный директор

_____ / Есаулкова Т.С /

ПРОТОКОЛ О СВЕРКЕ ДАННЫХ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность) _____

и сотрудник Управляющей компании (Ф.И.О., должность) _____

на основании _____
(наименование отчетной формы)

от «_____» _____ 20__ года,
составленной Управляющей компанией, и данных учета имущества Фонда,
осуществляемого Специализированным депозитарием, провели сверку стоимости чистых
активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

Обнаружены следующие расхождения (Расхождения не обнаружены) _____

Время _____

Дата «_____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария
м.п. / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись)

Сотрудник Управляющей компании
м.п. / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись)

Расхождения устранены _____

Время _____

Дата «_____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария
м.п. / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись)

Сотрудник Управляющей компании
м.п. / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись)

СПРАВКА О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

(наименование Фонда и Управляющей компании)

Дата: «__» _____ 200__ г.

Курс: _____

Вид актива	Количество	Цена за одну ЦБ	Ед. изм.	Стоимость пакета (\$)	Стоимость пакета (руб.)	Балансовая стоимость пакета (руб.)	Отклонение (руб.)	% в портфеле	Доля от общего количества размещенных (выданных) ЦБ (долей) %	Нарушения
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ:										

От Специализированного депозитария

_____ / _____ /

(подпись)

М.П.

**СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ**

Дата: «___» _____ 200__ г.

Наименование Фонда под управлением УК	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение СЧА (руб.)	Расчетная стоимость одного инвестиционно го пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости одного пая (руб.)

Генеральный директор

_____ / _____ /

М.П.

АКТ
выявления ошибки
в расчете стоимости инвестиционного пая

г. Москва

Дата « ___ » _____ 200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», в
лице _____

и _____, в лице _____,

составили настоящий АКТ выявления ошибки:

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение о внесении следующих исправлений/исправления не вносить:

Комментарии: _____

От Специализированного депозитария:

От Управляющей компании:

_____ / _____ /

М. П.

_____ / _____ /

М. П.