Приложение № 2

к Положению о прозрачности и открытости

деятельности организаций коллективного инвестирования

в ценные бумаги и обществ доверительного управления инвестициями

**Отчет о положении активов и обязательств ОКИЦБ**

**Инвестиционный фонд/инвестиционная компания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование)**

**Общество по доверительному управлению инвестициями**\***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование)**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование элементов** | **Начало отчетного периода** | | | **Окончание отчетного периода** | | | **Разница, леев** |
| **Сумма, леев** | **% общего актива** | **% чисто-го актива** | **Сумма, леев** | **% общего актива** | **% чистого актива** |
| I. | ИТОГО АКТИВОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ценные бумаги и инструменты денежного рынка, допущенные к торгам на национальном регулируемом рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ценные бумаги и инструменты денежного рынка, допущенные к торгам на регулируемом рынке государства члена Европейского Союза |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ценные бумаги и инструменты денежного рынка, допущенные к торгам на регулируемом рынке третьей страны |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вновь выпущенные ценные бумаги |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доли участия ОКИЦБ |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Депозиты, созданные в финансовых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Производные ценные бумаги, торгуемые на национальном регулируемом рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Производные ценные бумаги, торгуемые на регулируемом рынке государства – члена Европейского Союза |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Производные ценные бумаги, торгуемые на регулируемом рынке третей страны |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Производные ценные бумаги, торгуемые вне регулируемого рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Инструменты денежного рынка, кроме торгуемых на регулируемом рынке, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.a) Закона о рынке капитала № 171 от 11.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.b) Закона о рынке капитала № 171 от 11.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3 | Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.с) Закона о рынке капитала № 171 от 11.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | Нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.5 | Материальные активы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.6 | Наличные деньги в кассе и на текущих счетах и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.7 | Текущая задолженность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.8 | Запасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.9 | Прочие активы (по категориям) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обязательства ОДУИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обязательства депозитарию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обязательства аудиторской организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обязательства от выкупа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие обязательства (по категориям) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | СТОИМОСТЬ ЧИСТОГО АКТИВА (I-II) |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо (фамилия, имя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Лицо, ответственное за составление отчетов

(фамилия, имя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Место печати

Дата составления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

\*За исключением саморегулирующихся инвестиционных компаний