|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к Положению о прозрачности и открытости  деятельности организаций коллективного инвестирования  в ценные бумаги и обществ доверительного управления инвестициями  **Отчет о структуре инвестиций ОКИЦБ**    **Инвестиционный фонд/инвестиционная компания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(наименование)**  **Общество по доверительному управлению инвестициями**\***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(наименование)**  **по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**  I. Ценные бумаги, допущенные к торгам на национальном регулируемом рынке и/или на регулируемом рынке государства – члена Европейского Союза или третьей страны.  1.1. Акции.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование эмитента** | **Код ISIN** | **Дата последних торгов** | **Количество приобретен-ных акций эмитента, единицы** | **Номиналь-ная стоимость, леев** | **Балансовая стоимость, итого, леев** | **Удельный вес в уставном капитале эмитента, %** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** | | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого | |  |  |  |  |  |  |  | |

1.2. Облигации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименова-ние эмитента** | **Код**  **ISIN** | **Количест-во приобре-тенных облигаций эмитента, единицы** | **Дата приобре-тения** | **Дата выкупа** | **Номина-льная стои-мость, леев** | **Годовая про-центная ставка, %** | **Величина купона, леев** | **Дата погаше-ния купона** | **Общая сумма процен-тов, леев** | **Общая стои-мость, леев** | **Удель-**  **ный вес в общем коли-честве облига-ций эмитен-та, %** | **Удель-ный вес в общем коли-честве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Инструменты денежного рынка, допущенные к торгам на национальном регулируемом рынке и/или на регулируемом рынке государства – члена Европейского Союза или третьей страны.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименова-ние эмитента** | **Код ISIN** | **Вид инструмен-та** | **Количест-во приобре-тенных инстру-ментов эмитента, единицы** | **Дата приобре-тения** | **Дата погаше-ния** | **Номи-нальная стоимость, леев** | **Процент-ная ставка, %** | **Общая сумма процен-тов, леев** | **Общая стои-мость, леев** | **Цена выку-па, леев** | **Удель-ный вес в общем количест-ве инстру-ментов денежно-го рынка эмитента, %** | **Удель-ный вес в общем количес-тве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Инструменты денежного рынка, кроме торгуемых на регулируемом рынке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименова-ние эмитента** | **Код ISIN** | **Вид инстру-мента** | **Коли-чество приобре-тенных инстру-ментов эмитен-та, единицы** | **Дата приобре-тения** | **Дата погаше-ния** | **Номиналь-ная стоимость, леев** | **Про-центная ставка, %** | **Общая сумма процен-тов, леев** | **Общая стои-мость, леев** | **Цена выкупа, леев** | **Удельный вес в общем количестве инструмен-тов денежного рынка эмитента, %** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Вновь выпущенные ценные бумаги.

4.1. Вновь выпущенные акции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование эмитента** | **Код ISIN** | **Количество приобретенных акций эмитента, единицы** | **Номинальная стоимость, леев** | **Общая стоимость, леев** | **Удельный вес в уставном капитале эмитента, %** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

4.2. Вновь выпущенные облигации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименова-ние эмитента** | **Код ISIN** | **Количест-во приобре-тенных облигаций эмитента, единицы** | **Дата приобре-тения** | **Дата выкупа** | **Номи-нальная стоимость, леев** | **Годовая процент-ная ставка, %** | **Величина купона, леев** | **Дата погаше-ния купона** | **Общая сумма процен-тов, леев** | **Общая стоимость, леев** | **Удель-ный вес в общем коли-честве облига-ций эмитента, %** | **Удель-ный вес в общем коли-честве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Банковские депозиты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование финансового учреждения** | **Номер и дата депозитного договора** | **Дата погашения** | **Первоначальная размещаемая сумма, леев** | **Ежедневный процент, леев** | **Общая сумма процентов, леев** | **Общая стоимость, леев** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Производные ценные бумаги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид и номер договора** | **Количество, единицы** | **Дата приобре-тения** | **Дата погашения** | **Цена продажи/приобрете-ния, леев** | **Прибыль/убы-ток, леев** | **Общая стоимость, леев** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Доли участия ОКИЦБ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ОКИЦБ** | **Код ISIN** | **Дата осуществления инвестиции** | **Количество приобретенных акций/долей участия ОКИЦБ, единицы** | **Стоимость чистого актива на одну акцию или на один инвестиционный пай, леев** | **Общая стоимость, леев** | **Актуализированная стоимость чистого актива на одну акцию или на один инвестиционный пай, леев** | **Удельный вес в общем количестве долей участия ОКИЦБ, %** | **Удельный вес в общем количестве активов ОКИЦБ, %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |

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