

СОГЛАСОВАН

Письмом Федеральной службы по финансовым рынкам от 03 декабря 2008 г. № 08-ЕК-10/26246 (в редакции Письма Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 февраля 2011 г. № 11-БХ-10/2562)

УТВЕРЖДЕН

Приказом Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий от 24 февраля 2011 г. № 18

Перечень электронных документов, передаваемых в Федеральную службу по финансовым рынкам

Перечень и коды форм электронных документов для предоставления в ФСФР России приведены в таблице. Реквизитный состав указанных форм электронных документов устанавливается законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Таблица

№ 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 НПФ)	
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)	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
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 ценных бумаг по цене ниже рыночной и покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (по портфелю УК)	
14.	F140	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) (по портфелю УК)	
15.	F141	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) (по учредителю управления)	
16.	F150	Отчет о формировании средств пенсионных накоплений	
17.	F151	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	Не действует
18.	F152	Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	Не действует
19.	F153	Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	Не действует
20.	F154	Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц	Не действует
21.	F155	Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	Не действует
22.	F156	Раскрытие форм 1 и 5 отчетности негосударственного пенсионного фонда	Не действует
23.	F157	Раскрытие форм 1-4 отчетности негосударственного пенсионного фонда	Не действует
24.	F158	Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию	
25.	F220	Данные о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария	
26.	F221	Сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании / специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов	
27.	F230	Сведения о составе работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании	
28.	F231	Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета)	
29.	F232	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария (форма ФСФР России)	
30.	F233	Сведения о составе аффилированных лиц управляющей компании / специализированного депозитария	

№ п/п	Код формы	Наименование электронного документа	Примечание
31.	F234	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария (форма Минфина России)	
32.	NTD	Нетипизированный электронный документ	Может направляться после согласования с уполномоченным сотрудником ФСФР России