**Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20\_\_\_ г.**

Таблица 1

┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐

│ Вид актива │ На начало │ На конец │

│ │ отчетного года │ отчетного года │

│ ├──────────┬────────────┼──────────┬───────────┤

│ │ рыночная │ доля общей │ рыночная │доля общей │

│ │стоимость │ стоимости │стоимость │ стоимости │

│ │ актива │совокупного │ актива │совокупного│

│ │ (тыс. │инвестицион-│ (тыс. │инвестицио-│

│ │ рублей) │ ного │ рублей) │ нного │

│ │ │ портфеля │ │ портфеля │

│ │ │(процентов) │ │(процентов)│

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Денежные средства на│ │ │ │ │

│счетах в кредитных│ │ │ │ │

│организациях - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в рублях │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в иностранной валюте │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Депозиты в рублях в│ │ │ │ │

│кредитных организациях -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги Российской│ │ │ │ │

│Федерации - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги субъектов│ │ │ │ │

│Российской Федерации -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Муниципальные облигации│ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Облигации российских│ │ │ │ │

│хозяйственных обществ│ │ │ │ │

│(за исключением│ │ │ │ │

│облигаций с ипотечным│ │ │ │ │

│покрытием) - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Акции российских│ │ │ │ │

│эмитентов, созданных│ │ │ │ │

│в форме открытых│ │ │ │ │

│акционерных обществ, -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Облигации с ипотечным│ │ │ │ │

│покрытием, выпущенные│ │ │ │ │

│в соответствии с│ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

│об ипотечных ценных│ │ │ │ │

│бумагах, - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Ипотечные сертификаты│ │ │ │ │

│участия, выпущенные в│ │ │ │ │

│соответствии с│ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │

│Российской Федерации об│ │ │ │ │

│ипотечных ценных│ │ │ │ │

│бумагах, - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Паи (акции, доли)│ │ │ │ │

│иностранных индексных│ │ │ │ │

│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │

│размещающих средства в│ │ │ │ │

│государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги иностранных│ │ │ │ │

│государств, облигации и│ │ │ │ │

│акции иных иностранных│ │ │ │ │

│эмитентов, - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Прочие активы - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Дебиторская │ │ │ │ │

│задолженность - всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│накопления на│ │ │ │ │

│специальных брокерских│ │ │ │ │

│счетах │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│начисленный процентный│ │ │ │ │

│(купонный) доход по│ │ │ │ │

│облигациям │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│прочая дебиторская│ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Итого - стоимость│ │ │ │ │

│совокупного │ │ │ │ │

│инвестиционного портфеля│ │ │ │ │

└────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┘

Таблица 2

┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐

│ Наименование показателя │Стоимость активов │Доля стоимости активов│

│ │на конец отчетного│ в общей стоимости │

│ │года (тыс. рублей)│ совокупного │

│ │ │ инвестиционного │

│ │ │ портфеля (процентов) │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│\_ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│\_ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│\_ │ │ │

└──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘