Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда

(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420504

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого

инвестиционного фонда)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

|  |  |
| --- | --- |
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
|  |  |

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного

инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций

(инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций

акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного

инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций

(инвестиционных паев)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) | Код строки | Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц | | Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук | |
| на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физические лица - всего | 01 |  |  |  |  |
| в том числе:  место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего | 01.01 |  |  |  |  |
| из них:  права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 01.01.01 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.01.02 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 01.01.03 |  |  |  |  |
| место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего | 01.02 |  |  |  |  |
| из них:  права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 01.02.01 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.02.02 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 01.02.03 |  |  |  |  |
| Юридические лица - всего | 02 |  |  |  |  |
| в том числе:  место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего | 02.01 |  |  |  |  |
| из них:  права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 02.01.01 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 02.01.02 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 02.01.03 |  |  |  |  |
| место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации - всего | 02.02 |  |  |  |  |
| из них:  права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 02.02.01 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 02.02.02 |  |  |  |  |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 02.02.03 |  |  |  |  |
| Итого (сумма строк 01 + 02) | 03 |  |  |  |  |

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций

акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета | Код строки | Количество счетов, единиц | | Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук | |
| на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Депозитные лицевые счета | 04 |  |  |  |  |
| Казначейские лицевые счета | 05 |  |  |  |  |
| Счет неустановленных лиц | 06 |  |  |  |  |

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного

инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)

единиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего | 01 |  |  |
| в том числе:  счетов физических лиц | 01.01 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.01.01 |  |  |
| счетов юридических лиц | 01.02 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.02.01 |  |  |
| счетов доверительных управляющих | 01.03 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.03.01 |  |  |
| счетов номинальных держателей | 01.04 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.04.01 |  |  |
| счетов номинального держателя центрального депозитария | 01.05 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.05.01 |  |  |
| депозитных лицевых счетов | 01.06 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.06.01 |  |  |
| казначейских лицевых счетов | 01.07 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.07.01 |  |  |
| счетов неустановленных лиц | 01.08 |  |  |
| из них:  на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.08.01 |  |  |

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного

инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)

штук

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | 01 |  |  |
| Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи" | 02 |  |  |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом | 03 |  |  |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего | 04 |  |  |
| в том числе:  обремененных правами третьих лиц | 04.01 |  |  |
| операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца | 04.02 |  |  |
| на которые наложен арест | 04.03 |  |  |
| операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании | 04.04 |  |  |

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым

принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев)

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца | Вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо) | Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц) | Код государства регистрации (инкорпорации) владельца | Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца, - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц) | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук | Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | x | x | x | x | x |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение

реестра акционеров акционерного инвестиционного

фонда (владельцев инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)