# Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Форма № 3

Приложение к Положению об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

Форма 3

 Отчет о формировании и использовании дохода,

полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений

за отчетный период

1. Доход, полученный от инвестирования средств

пенсионных накоплений за отчетный год

---------------------------------------------------------------------------

¦ ¦ Код ¦ Размер средств ¦

¦ ¦строки +--------------------------------+

¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (процентов от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стоимости чистых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦

+--------------------------------+-------+-------------+------------------+

¦Выручка (нетто) от реализации ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Расходы, связанные с ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦приобретением и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценных бумаг, включая стоимость ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Чистый финансовый результат от ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦реализации ценных бумаг (100 - ¦ ¦ ¦ ¦

¦200) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дивиденды и проценты (доходы) по¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦ценным бумагам, банковским ¦ ¦ ¦ ¦

¦депозитам и денежным средствам ¦ ¦ ¦ ¦

¦на счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Финансовый результат, отражающий¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦изменение рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦

¦негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦

¦фонда на основе переоценки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие доходы ¦ 600 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие расходы ¦ 700 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Итого (300 + 400 + 500 + 600 - ¦ 800 ¦ ¦ ¦

¦700) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход от управляющей компании \_\_¦ 810 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход от управляющей компании \_\_¦ 820 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход от управляющей компании \_\_¦ 830 ¦ ¦ ¦

---------------------------------+-------+-------------+-------------------

2. Распределение дохода от инвестирования средств

пенсионных накоплений 1

--------------------------------------------------------------------------

¦ ¦ Код ¦ Размер средств ¦

¦ ¦строки +-------------------------------+

¦ ¦ ¦(тыс. ¦(процентов от¦(процентов¦

¦ ¦ ¦руб.) ¦ полученного ¦от средней¦

¦ ¦ ¦ ¦ дохода) ¦стоимости ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чистых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦

+--------------------------------+-------+------+-------------+----------+

¦Доход от инвестирования средств ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионных накоплений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦распределенный по окончании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущего отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, направленные на ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦

¦выплату вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управляющим компаниям, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, направленные на ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предназначенного для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦уставной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, направленные на ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионные счета накопительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦части трудовой пенсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------+-------+------+-------------+-----------

1 Представляется в составе годовой отчетности с указанием размера дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.

Источник - Приказ ФСФР России от 21.09.2010 № 10-60/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/formy\_otchetnosti\_negosudarstvennogo\_pensionnogo\_fonda\_po\_obyazatelnomu\_pensionnomu\_straxovaniyu\_otche\_4.htm](https://порядокправа.рф/formy_otchetnosti_negosudarstvennogo_pensionnogo_fonda_po_obyazatelnomu_pensionnomu_straxovaniyu_otche_4.htm)