# Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией)

Приложение N 2 к Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, утвержденному Приказом Минфина России от 05.11.2009 N 113н

Итоговый акт

передачи средств пенсионных накоплений в соответствии

с договором доверительного управления средствами

пенсионных накоплений между Пенсионным фондом

Российской Федерации

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование управляющей компании)

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_

за \_\_\_\_ год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное

управление управляющей компании

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

¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦

¦передачи и ¦ ¦(рублей)¦

¦ реквизиты ¦ ¦ ¦

¦платежного ¦ ¦ ¦

¦ документа ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦

¦ ¦после прекращения (расторжения) договора ¦ ¦

¦ ¦доверительного управления средствами пенсионных ¦ ¦

¦ ¦накоплений с управляющими компаниями из числа ¦ ¦

¦ ¦выбранных застрахованными лицами ¦ ¦

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

¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦

¦ ¦от других управляющих компаний (включая ¦ ¦

¦ ¦государственную управляющую компанию) и ¦ ¦

¦ ¦негосударственных пенсионных фондов по основаниям, ¦ ¦

¦ ¦предусмотренным Федеральными законами "Об ¦ ¦

¦ ¦инвестировании средств для финансирования ¦ ¦

¦ ¦накопительной части трудовой пенсии в Российской ¦ ¦

¦ ¦Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на ¦ ¦

¦ ¦накопительную часть трудовой пенсии и ¦ ¦

¦ ¦государственной поддержке формирования пенсионных ¦ ¦

¦ ¦накоплений" 1 ¦ ¦

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

¦ ¦Сформированные за счет средств страховых взносов, ¦ ¦

¦ ¦поступивших в Фонд на финансирование накопительной ¦ ¦

¦ ¦части трудовой пенсии в течение года, ¦ ¦

¦ ¦предшествующего отчетному, дополнительных страховых ¦ ¦

¦ ¦взносов на накопительную часть трудовой пенсии и ¦ ¦

¦ ¦взносов работодателя, уплаченных в пользу ¦ ¦

¦ ¦застрахованного лица, включая чистый финансовый ¦ ¦

¦ ¦результат, полученный от их временного размещения ¦ ¦

¦ ¦(инвестирования), а также взносов на ¦ ¦

¦ ¦софинансирование формирования пенсионных накоплений,¦ ¦

¦ ¦поступивших в соответствии с Федеральным законом "О ¦ ¦

¦ ¦дополнительных страховых взносах на накопительную ¦ ¦

¦ ¦часть трудовой пенсии и государственной поддержке ¦ ¦

¦ ¦формирования пенсионных накоплений" 1 ¦ ¦

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

¦ ¦Сформированные в пользу застрахованных лиц, ¦ ¦

¦ ¦выбравших ¦ ¦

¦ ¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦ ¦

¦ ¦ (наименование инвестиционного портфеля управляющей ¦ ¦

¦ ¦ компании) ¦ ¦

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

¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦

¦ ¦по иным предусмотренным законодательством Российской¦ ¦

¦ ¦Федерации основаниям: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦ ¦

¦ ¦ (указать основание) ¦ ¦

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

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦

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

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

1 С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией

Пенсионному фонду Российской Федерации

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

¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦

¦ передачи ¦ ¦(рублей)¦

¦и реквизиты¦ ¦ ¦

¦платежного ¦ ¦ ¦

¦ документа ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦Переданные в порядке реализации решений по ¦ ¦

¦ ¦заявлениям застрахованных лиц ¦ ¦

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

¦ ¦Переданные для финансирования выплаты накопительной ¦ ¦

¦ ¦части трудовой пенсии ¦ ¦

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

¦ ¦Переданные для финансирования выплат правопреемникам¦ ¦

¦ ¦умерших застрахованных лиц ¦ ¦

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

¦ ¦Переданные для финансирования единовременной выплаты¦ ¦

¦ ¦средств пенсионных накоплений застрахованному лицу ¦ ¦

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

¦ ¦Переданные в результате корректировки индивидуальных¦ ¦

¦ ¦сведений в индивидуальных лицевых счетах ¦ ¦

¦ ¦застрахованных лиц ¦ ¦

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

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦

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

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении

управляющей компании

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

¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦

¦ ¦ строки ¦(рублей)¦

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

¦Средства пенсионных накоплений в доверительном ¦ 310 ¦ ¦

¦управлении на 1 января отчетного года ¦ ¦ ¦

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

¦Средства пенсионных накоплений в доверительном ¦ 320 ¦ ¦

¦управлении на 1 января года, следующего за отчетным ¦ ¦ ¦

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

¦Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений ¦ 330 ¦ ¦

¦за отчетный год ¦ ¦ ¦

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

¦Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС ¦ 340 ¦ ¦

¦(подлежит списанию со счета доверительного управления ¦ ¦ ¦

¦средствами пенсионных накоплений) ¦ ¦ ¦

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

¦Фактически понесенные расходы по инвестированию средств¦ 350 ¦ ¦

¦пенсионных накоплений в отчетном году - всего ¦ ¦ ¦

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

¦ в том числе оплата услуг специализированного ¦ 351 ¦ ¦

¦ депозитария ¦ ¦ ¦

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

¦Подлежит перечислению управляющей компанией на счет ¦ 360 ¦ ¦

¦доверительного управления средствами пенсионных ¦ ¦ ¦

¦накоплений ¦ ¦ ¦

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

¦Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, ¦ 370 ¦ ¦

¦переданных в доверительное управление, отнесенный на ¦ ¦ ¦

¦прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год ¦ ¦ ¦

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

¦Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и ¦ 380 ¦ ¦

¦вознаграждения) ¦ ¦ ¦

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

Подписи сторон:

Пенсионный фонд Управляющая компания

Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. М.П.

Источник - Приказ Минфина России от 05.11.2009 № 113н (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/itogovyj\_akt\_peredachi\_sredstv\_pensionnyx\_nakoplenij\_v\_sootvetstvii\_s\_dogovorom\_doveritelnogo\_upravl.htm](https://порядокправа.рф/itogovyj_akt_peredachi_sredstv_pensionnyx_nakoplenij_v_sootvetstvii_s_dogovorom_doveritelnogo_upravl.htm)