# Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации

Приложение к Положению об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

соответствующего финансового года

Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными

бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов

на финансирование накопительной части трудовой пенсии,

поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации

за отчетный период \_\_\_\_ финансового года

1. Операции по приобретению ценных бумаг

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

¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦

¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦приоб- ¦ленный ¦ цена ¦сделки¦

¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦ретения¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦

¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦

¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦уплачен-¦ дату ¦+ ст. ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦

¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦приобре-¦ операции ¦ст. 4 ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦тении ¦(руб./шт.)¦ ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦совер- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦

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

2. Операции по реализации ценных бумаг

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

¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦

¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦реали- ¦ленный ¦ цена ¦сделки¦

¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦зации ¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦

¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦

¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦получен-¦ дату ¦+ ст. ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦

¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦реализа-¦ операции ¦ст. 4 ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦ции ¦(руб./шт.)¦ ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦соверше-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦

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

3. Операции по погашению ценных бумаг

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

¦ Вид ¦Государст-¦ Дата ¦Коли- ¦ Цена ¦ Накопленный ¦ Сумма ¦

¦ценных ¦венный ¦совершения¦чество¦погашения ¦ купонный ¦ сделки ¦

¦ бумаг ¦регистра- ¦ операции ¦ценных¦ ценной ¦ доход, ¦(руб.) (ст.¦

¦ ¦ционный ¦ ¦бумаг ¦ бумаги ¦ полученный ¦5 + ст. 6) ¦

¦ ¦номер ¦ ¦(шт.) ¦(руб./шт.)¦при погашении¦ x ст. 4 ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ценной бумаги¦ ¦

¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ (руб./шт.) ¦ ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦

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

4. Операции по передаче активов

4.1. Операции по передаче ценных бумаг

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

¦ Вид ¦Государ-¦ Дата ¦Получатель¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоплен- ¦Стои- ¦

¦ценных¦ственный¦совершения¦ ¦чество¦цена цен- ¦ный купон-¦мость ¦

¦бумаг ¦регист- ¦ операции ¦ ¦ценных¦ной бумаги¦ный доход ¦пере- ¦

¦ ¦рацион- ¦ ¦ ¦бумаг ¦на дату ¦на дату ¦давае-¦

¦ ¦ный ¦ ¦ ¦(шт.) ¦совершения¦совершения¦мых ¦

¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦операции ¦операции ¦ценных¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦(руб./шт.)¦(руб./шт.)¦бумаг ¦

¦ ¦(допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦

¦ ¦нитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 6¦

¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ст. ¦

¦ ¦выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7) x ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦

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

4.2. Операции по передаче денежных средств

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

¦Дата совершения¦ Получатель ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦

¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦

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

5. Операции по получению активов

5.1. Операции по получению ценных бумаг

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

¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Передающая¦Коли- ¦Рыночная¦Накоплен- ¦Стои- ¦

¦ценных¦ственный ¦совершения¦ сторона ¦чество¦цена ¦ный купон-¦мость ¦

¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ ¦ценных¦ценной ¦ный доход ¦получа-¦

¦ ¦ционный ¦ ¦ ¦бумаг ¦бумаги ¦на дату ¦емых ¦

¦ ¦номер ¦ ¦ ¦(шт.) ¦на дату ¦совершения¦ценных ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦соверше-¦операции ¦бумаг ¦

¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦ ¦ния ¦(руб./шт.)¦(руб.) ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦(ст. 6 ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦+ ст. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦7) x ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦

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

5.2. Операции по получению денежных средств

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

¦Дата совершения¦Передающая сторона ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦

¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦

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

6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного

фонда Российской Федерации

6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства

по которым выражены в валюте Российской Федерации

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

¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦

¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦

¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦

¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦

¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦

¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства

по которым выражены в иностранной валюте

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

¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦

¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦

¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦

¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦

¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦

¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

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

1 Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены

в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу

Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае

отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к

рублю.

6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному)

доходу

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

¦ Вид ценных ¦Государствен-¦ Количество ¦ Накопленный ¦ Накопленный ¦

¦ бумаг ¦ный регистра-¦ ценных бумаг ¦ процентный ¦ процентный ¦

¦ ¦ционный номер¦ (шт.) ¦ (купонный) ¦ (купонный) ¦

¦ ¦выпуска (до- ¦ ¦доход на начало ¦доход на конец¦

¦ ¦полнительного¦ ¦ отчетного ¦ отчетного ¦

¦ ¦выпуска) ¦ ¦ периода (руб.) ¦периода (руб.)¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

6.4. Прочая дебиторская задолженность

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

¦ Вид задолженности ¦ Сумма задолженности ¦Сумма задолженности на ¦

¦ ¦ на начало отчетного ¦конец отчетного периода¦

¦ ¦ периода (руб.) ¦ (руб.) ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

6.5. Депозиты в кредитных организациях

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

¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Начисленный¦ Начисленный ¦

¦ кредитной ¦ вклада ¦вклада на ¦ вклада на ¦процент на ¦ процент на ¦

¦ организации ¦ ¦ начало ¦ конец ¦ начало ¦ конец ¦

¦ ¦ ¦отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦

¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦

¦ ¦ ¦(руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦ (руб.) 1 ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

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

1 Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному

курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае

отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к

рублю.

6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма денежных ¦ Сумма денежных ¦

¦ кредитной ¦ счета ¦ средств на начало ¦ средств на конец ¦

¦ организации ¦ ¦ отчетного ¦ отчетного периода ¦

¦ ¦ ¦ периода (руб.) 1 ¦ (руб.) 1 ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦

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

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

1 Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному

курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае

отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к

рублю.

7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств,

составляющих инвестиционный портфель

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

¦Сумма (руб.) ¦ ¦

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

Источник - Приказ ФСФР России от 11.11.2010 № 10-68/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/otchet\_ob\_operaciyax\_s\_aktivami\_denezhnymi\_sredstvami\_i\_cennymi\_bumagami\_sformirovannymi\_za\_schet\_sre.htm](https://порядокправа.рф/otchet_ob_operaciyax_s_aktivami_denezhnymi_sredstvami_i_cennymi_bumagami_sformirovannymi_za_schet_sre.htm)