

АНКЕТА
управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчетный год:

Отчетный квартал:

Дата заполнения анкеты:

Полное наименование управляющей компании:

ИНН:

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Иные лицензии, выданные компании:

Контактное лицо _____ (ФИО полностью) контактный телефон _____ адрес электронной почты _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

1.9. Количество предписаний Банка России, полученных компанией в отчетном квартале:

Предписания об устранении нарушений: _____

Предписания о представлении информации: _____

1.10. Количество нарушений, устраненных в отчетном квартале в соответствии с предписаниями Банка России: _____

1.11. Сведения об административных правонарушениях, совершенных компанией и повлекших в отчетном квартале штрафные санкции со стороны Банка России: _____

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Укажите сведения о численности сотрудников компании:

Показатель	По состоянию на конец отчетного квартала
Общее количество сотрудников компании	
Количество сотрудников компании, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности управляющей компании	
Количество сотрудников компании, имеющих квалификационный аттестат (свидетельство о квалификации)	
Количество сотрудников компании, имеющих квалификационный аттестат (свидетельство о квалификации) по квалификации «специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»	
Количество сотрудников компании, прошедших обучение (повышение квалификации) по ПОД/ФТ	

2.2. Укажите сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя или главного бухгалтера филиала управляющей компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, риск-менеджера (руководителя службы риск-менеджмента):

Должность	ФИО	Стаж работы на финансовом рынке (полных лет)	Стаж работы в данной управляющей компании (полных лет)	Образование Квалификация, специальность (по диплому)	Дата назначения на текущую должность
1	2	3	4	5	6

Количество инвестиционных паев, принадлежащих:					ПДУ предусмотрено обращение паев на организованных торгах (да/нет)	Паи обращаются на организованных торгах (укажите наименование биржи)	Фонд для квалифицированных инвесторов (да/нет)	Адрес страницы на сайте компании, на которой раскрывается информация о данном фонде
Физическим лицам		Юридическим лицам		Паевым инвестиционным фондам				
Резидентам	Нерезидентам	Резидентам	Нерезидентам					
31	32	33	34	35	36	37	38	39

5.2. Укажите следующие сведения в отношении каждого сформированного закрытого ПИФ:

№	Полное название фонда	Краткое название фонда	№ ПДУ фонда	Дата регистрации (согласования) ПДУ фонда	Тип фонда	Категория фонда	Специализация фонда	Дата окончания формирования фонда (при подаче заявки управляющей компанией)	Минимальная сумма, на которую выдавались паи в период формирования фонда (при подаче заявки управляющей компанией)	Минимальная сумма, на которую выдаются дополнительные паи (при подаче заявки управляющей компанией)		Надбавка, %		Скидка, %		Вознаграждение УК	Вознаграждение СД, СР, аудитора, оценщика	Размер расходов, оплачиваемых из фонда
										Для новых паицистов	Для владельцев паев фонда	max	min	max	min			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Бенчмарк / эталон	Фонд следует за индикатором (да/нет)	Валюта расчета	СЧА по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (в валюте расчета)	Стоимость одного инвестиционного пая по состоянию на отчетную дату (в валюте расчета)	Количество инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (шт.)	В фонде есть заблокированные активы (да/нет) Укажите их общую стоимость (в валюте расчета)	Является ЗПИФ-А (да/нет)	Количество владельцев инвестиционных паев				
								Физические лица		Юридические лица		Паевые инвестиционные фонды
								Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Количество инвестиционных паев, принадлежащих:					Краткое описание реализуемого фондом инвестиционного проекта	ПДУ предусмотрено обращение паев на организованных торгах (да/нет)	Паи обращаются на организованных торгах (укажите наименование биржи)	Фонд для квалифицированных инвесторов (да/нет)	Адрес страницы на сайте компании, на которой раскрывается информация о данном фонде
Физическим лицам		Юридическим лицам		Паевым инвестиционным фондам					
Резидентам	Нерезидентам	Резидентам	Нерезидентам						
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

5.2.а. Укажите следующие сведения в отношении каждого сформированного фонда, в ПДУ которого предусмотрено получение пайщиками промежуточного дохода по инвестиционным паям:

№	Полное название фонда	№ ПДУ фонда	Дата регистрации (согласования) ПДУ фонда	Тип фонда	Категория фонда	Специализация фонда	Сумма дохода, начисленного в отчетном квартале (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

5.2.б. Укажите количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением компании: _____

5.3. Укажите следующие сведения в отношении каждой страховой компании:

№	Регистрационный номер страховой компании	ИНН страховой компании	Полное наименование страховой компании	Объем средств под управлением по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)
1	2	3	4	5

5.4. Укажите следующие сведения в отношении каждого действующего договора доверительного управления средствами пенсионных резервов:

№	Номер лицензии НПФ	ИНН НПФ	Полное наименование НПФ	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)
1	2	3	4	5

5.5. Укажите следующие сведения в отношении каждого действующего договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

№	Номер лицензии НПФ/СФР	ИНН НПФ/СФР	Полное наименование НПФ/СФР	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)
1	2	3	4	5

5.6. Укажите сведения в отношении иных активов, управление которыми осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (компенсационные фонды СРО, эндаумент-фонды, ИСУ, АИФ и т. п.)

№	Вид активов под управлением	Полное наименование клиента	ИНН клиента	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)
1	2	3	4	5

5.7. Укажите основные показатели деятельности компании по доверительному управлению на основании лицензии профессионального участника, если такая деятельность компанией осуществляется (за исключением ДУ ИИС):

№	Общее количество действующих договоров ДУ по состоянию на конец отчетного квартала (шт.)	Количество клиентов ДУ по состоянию на конец отчетного квартала				Общий объем средств в ДУ по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)
		Физические лица		Юридические лица		
		Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
1	2	3	4	5	6	7

5.7.а. Укажите основные показатели деятельности компании по работе с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), если такая деятельность компанией осуществляется:

№	Общее количество действующих договоров ИИС по состоянию на конец отчетного квартала (шт.)		Общий объем средств на ИИС по состоянию на конец отчетного квартала (руб.)		Общее количество закрытых договоров ИИС за отчетный квартал (шт.)		Общий объем средств по закрытым ИИС за отчетный квартал (руб.)	
	ИИС ДУ	ИИС ПИФ	ИИС ДУ	ИИС ПИФ	ИИС ДУ	ИИС ПИФ	ИИС ДУ	ИИС ПИФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.8. Укажите общий объем активов под управлением компании по состоянию на конец отчетного квартала: _____

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 7.2. Использование удаленной идентификации клиентов (да/нет/планируем, начиная с...) _____
- 7.3. Используется ли (планируется ли использовать) в целях удаленной идентификации клиентов ЕСИА, СМЭВ _____
- 7.4. Наличие личного кабинета для клиентов (да/нет), если «да», укажите информацию в пп. 7.5, 7.6, 7.7
- 7.5. Общее количество договоров ДУ, заключенных в отчетном квартале через личный кабинет (по лицензии ДУ, при ее наличии) _____
- 7.6. Общее количество клиентов, выдача инвестиционных паев которым осуществлена через личный кабинет в отчетном квартале _____
- 7.7. Сумма денежных средств, поступивших в отчетном квартале в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным через личный кабинет (руб.) _____

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ КОМПАНИИ

- 8.1. Укажите размер собственных средств компании по состоянию на отчетную дату каждого месяца отчетного квартала (в хронологическом порядке), руб.:

Дата			
Размер собственных средств			

- 8.2. Укажите адрес страницы сайта компании, на которой раскрывается информация о собственных средствах: _____

9. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

- 9.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.2. Расходы на персонал за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.3. Прямые операционные расходы за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.4. Общие и административные расходы за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.5. Прибыль до налогообложения за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.6. Чистая прибыль за отчетный квартал (тыс. руб.) _____
- 9.7. Размер активов на конец отчетного квартала (тыс. руб.) _____