Додаток 4

до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ)

[**Довідка про діяльність Управител**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)**я з управління активами ФОН1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
| 2 | Найменування Управителя |
| 3 | Дата, на яку складено Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Звітний рік |
| 6 | Найменування ФОН |
| 7 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН |
| 8 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн |
| 9 | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн |
| 10 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн |
| 11 | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн |
| 12 | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн |
| 13 | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн |
| 14 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітній період, усього, грн |
| 15 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітній період, грн |
| 16 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітній період, грн |
| 17 | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН - фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
| 18 | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН - юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
| 19 | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітній період, грн |
| 20 | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітній період, грн |
| 21 | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітній період, грн |
| 22 | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітній період, грн |
| 23 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн |
| 24 | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
| 25 | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
| 26 | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн. |
| 27 | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн |
| 28 | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн |
| 29 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн |
| 30 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн |
| 31 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн |
| 32 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн |
| 33 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн |
| 34 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн |
| 35 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн |
| 36 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн |
| 37 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн |
| 38 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітній період, грн |
| 39 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітній період, грн |
| 40 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітній період, грн |
| 41 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітній період, грн |
| 42 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітній період, грн |
| 43 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітній період, грн |
| 44 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітній період, грн |
| 45 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн |
| 46 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн |
| 47 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітній період, грн |
| 48 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітній період, грн |
| 49 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітній період, грн |
| 50 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітній період, грн |
| 51 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітній період, грн |
| 52 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітній період, грн |
| 53 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітній період, грн |
| 54 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн |
| 55 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн |
| 56 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн |
| 57 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн |
| 58 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн |
| 59 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн |
| 60 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн |
| 61 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн |
| 62 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн |
| 63 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн |
| 64 | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн |
| 65 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн |
| 66 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн. |
| 67 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн |
| 68 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на початок періоду, грн |
| 69 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн |
| 70 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітній період, грн |
| 71 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітній період, грн. |
| 72 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітній період, грн |
| 73 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, унесено за звітній період, грн |
| 74 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітній період, грн |
| 75 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітній період, грн |
| 76 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітній період, грн. |
| 77 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітній період, грн |
| 78 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, повернуто за звітній період, грн |
| 79 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітній період, грн |
| 80 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн |
| 81 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн. |
| 82 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн |
| 83 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на кінець періоду, грн |
| 84 | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн |
| 85 | Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітній період, грн |
| 86 | Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітній період, грн |
| 87 | Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн |
| 88 | Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн |
| 89 | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн |
| 90 | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн |
| 91 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФОН, управління якими здійснює Управитель.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів Ірина КУРОЧКІНА**