

Исх.№

Форма 1

**СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ
ВЫДАННЫХ / ПОГАШЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗА ПЕРИОД**

_____ - _____
(начало периода) (конец периода)

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

Исполнено заявок на приобретение		Выдано паев				Исполнено заявок на погашение		Погашено паев			
Юридические лица	Физические лица	Юридические лица		Физические лица		Юридические лица	Физические лица	Юридические лица		Физические лица	
		Кол-во	На сумму (без учета надбавки)	Кол-во	На сумму (без учета надбавки)			Кол-во	На сумму (с учетом скидки)	Кол-во	На сумму (с учетом скидки)
Итого:		Паев:		На сумму:				Паев:		На сумму:	

Исполнено заявок на обмен (приходные записи)		Зачислено паев				Исполнено заявок на обмен (расходные записи)		Списано паев			
Юридические лица	Физические лица	Юридические лица		Физические лица		Юридические лица	Физические лица	Юридические лица		Физические лица	
		Кол-во	На сумму	Кол-во	На сумму			Кол-во	На сумму	Кол-во	На сумму
Итого:		Паев:		На сумму:				Паев:		На сумму:	

Дата выдачи отчета _____
Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
О СОСТОЯНИИ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

На начало операционного дня:

Общее количество зарегистрированных паев	
в том числе, с фиксацией ограничений:	
-	

За операционный день:

Общее количество зачисленных паев:	
Общее количество списанных из реестра паев:	

На конец операционного дня:

Общее количество зарегистрированных паев	
в том числе, с фиксацией ограничений:	
-	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№ _____

**СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В РЕЕСТРЕ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

Количество инвестиционных паев в реестре, шт.:	
на счете «выдаваемые инвестиционные паи»	
на счете «дополнительные инвестиционные паи»	
обремененные залогом	
с фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций, всего	
в том числе:	
-обремененные правами третьих лиц	
-заблокированные в связи со смертью владельца	
-на которые наложен арест	
-операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании ФЗ или ином законном основании	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

**СПРАВКА
О ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, КОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ 5 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, А ТАКЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ, В СОСТАВ АКТИВОВ КОТОРЫХ ВХОДИТ
5 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ В РЕЕСТРЕ***

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

№ п. п.	Ф.И.О./ Полное наименование/ Полное название инвестиционного фонда	Вид владельца (физическое лицо/ юридическое лицо/ инвестиционный фонд)	Место жительства и (или) место пребывания/ нахождения	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность/ ИНН, ОГРН или номер гос.регистрации/ Номер ПДУ/TIN	Количество инвестиционных паев,шт.	Доля от общего количества выданных инвестиционных паев,%
Итого:							

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

*-формируется при условии отсутствия инвестиционных паев на счетах депо в депозитариях

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ/СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

Общее количество счетов в реестре, за исключением счетов «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» - всего, штук	
В том числе счетов:	
- физических лиц	
-из них ненулевых	
-юридических лиц	
-из них ненулевых	
-доверительных управляющих	
-из них ненулевых	
-номинальных держателей	
-из них ненулевых	
-номинального держателя центрального депозитария	
-из них ненулевых	
-депозитных	
-из них ненулевых	
-казначейских	
-из них ненулевых	
-неустановленных лиц	
-из них ненулевых	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В РЕЕСТРЕ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

Сведения о владельцах инвестиционных паев	Количество владельцев	Количество инвестиционных паев
Физические лица- всего		
в том числе:		
-место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации		
из них: права на инвестиционные паи которых учитываются на счете доверительного управляющего		
-место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации		
из них: права на инвестиционные паи которых учитываются на счете доверительного управляющего		
Юридические лица (кроме инвестиционных фондов(в том числе иностранных)- всего		
в том числе:		
-место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции ЕИО) которых находится в Российской Федерации		
из них: права на инвестиционные паи которых учитываются на счете доверительного управляющего		
-место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции ЕИО) которых находится за пределами Российской Федерации		
из них: права на инвестиционные паи которых учитываются на счете доверительного управляющего		
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)		
Итого (физические, юридические лица, инвестиционные фонды)		
Депозитные лицевые счета*		
Казначейские лицевые счета*		
Счет неустановленных лиц*		
Лицевые счета номинальных держателей*		
Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария*		

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

*-указывается количество лицевых счетов/счетов в реестре

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

**СПРАВКА
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ, ОБМЕНУ В РЕЕСТРЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗА ПЕРИОД**

_____ - _____
(начало периода) (конец периода)

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ заявки/распоряжения	Дата приема заявки/распоряжения	Зарегистрированное лицо	№ лицевого счета	Тип заявки/операции	Количество паев	Дата исполнения заявки/распоряжения

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ, ОБМЕНУ, ПЕРЕДАЧЕ В РЕЕСТРЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании Фондом: _____

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Тип заявки/операции	Количество паев	Суммарная стоимость (без учета надбавки/скидки)	Сумма надбавки/скидки	Дата приема заявки/распоряжения	Название ПИФ	Код ПИФ	Дата операции

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицевого счета/счета	Зарегистрированное лицо	Реквизиты зарегистрированного лица					Количество паев на счете	В том числе с фиксацией ограничений:
			Данные о регистрации	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Дополнительная информация		

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

РЕЕСТР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	Залогодержатель	Реквизиты залогодержателя					№ лицевого счета залогодателя	Количество паев в залоге
		Данные о регистрации	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Дополнительная информация		

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ/СЧЕТАМ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицевого счета/счета	Зарегистрированное лицо	Количество паев	В том числе с фиксацией ограничений:

Итого:
 Общее количество лицевых счетов _____
 Общее количество паев _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

ТРЕБОВАНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.....

Номинальному держателю

На основании распоряжения Управляющей компании (Специализированного депозитария, Владельцев инвестиционных паев) _____, почтовый адрес _____, от № _____ просим предоставить информацию о лицах, в интересах которых Ваша компания выполняет функции номинального держателя; количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, по состоянию на _____.

Количество инвестиционных паев на Вашем лицевом счете на указанную дату составляет _____.

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

ТРЕБОВАНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.....

Номинальному держателю

На основании распоряжения Управляющей компании _____ почтовый адрес _____, от
№ _____ просим предоставить информацию о лицах, в интересах которых Ваша компания выполняет функции
номинального держателя; количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, по состоянию на _____.

Количество инвестиционных паев на Вашем лицевом счете на указанную дату составляет _____.

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

**ТРЕБОВАНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ
ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.....**

Номинальному держателю

На основании распоряжения Управляющей компании (Лица, имеющего право осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда) _____, почтовый адрес _____, от _____ № _____ просим предоставить информацию о лицах, в интересах которых Ваша компания выполняет функции номинального держателя; количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, по состоянию на _____.

Количество инвестиционных паев на Вашем лицевом счете на указанную дату составляет _____.

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

ООО «Регистратор «Гарант»

ЗАПРОС

Просим предоставить в срок до _____ отчет по ф. _____ по состоянию на _____ (за период с ___ по _____) (с периодичностью _____) по данным реестра владельцев паевого инвестиционного фонда _____
(Название ПИФ)

под управлением _____
(наименование Управляющей компании)

Причина запроса* _____

Необходимое количество экземпляров отчета _____ (при предоставлении на бумажном носителе).
Необходимость запросить раскрытия номинальных держателей, при их наличии, в реестре _____.
Просим запросить сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам. _____.

Подпись уполномоченного представителя _____
Управляющей компании

Дата заполнения _____

*-обязательна при запросе о предоставлении форм 6, 7, 8.

**АКТ
приема-передачи документов**

г. Москва

Передающая сторона:		_____	
Принимающая сторона:		_____	
Дата передачи документов:		« ____ » _____ 200__ г.	
Время передачи документов:		_____ чч _____ мм	
Передаваемые документы:			
№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

От _____

От _____

должность - _____

должность - _____

_____/_____/_____
(Подпись)

_____/_____/_____
(Подпись)

Исх.№

Форма 14

ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
О ПОЛУЧЕННЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Операционный день: _____
Полное название Фонда: _____
Наименование Управляющей компании: _____

Тип заявки							
№ п/п	№ заявки	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Сумма заявки	Количество паев по заявке	Дата приема заявки
Итого :							

Дата выдачи отчета _____
Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ/РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ ПРИХОДНЫЕ ЗАПИСИ
В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Сумма заявки/распоряжения	Количество паев по заявке/распоряжению	Количество выданных паев	Суммарная стоимость выданных паев	Сумма надбавки	Стоимость пая (без учета надбавки)	Дата приема заявки/распоряжения
			ИТОГО:								

Дата выдачи отчета _____
 Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА**ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ/РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ РАСХОДНЫЕ ЗАПИСИ
В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Количество паев по заявке/распоряжению	Количество погашенных паев	Суммарная стоимость погашенных паев (без учета скидки)	Суммарная стоимость погашенных паев (с учетом скидки)	Сумма скидки	Стоимость пая (без учета скидки)	Дата приема заявки/распоряжения
			ИТОГО:								

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

**ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ/РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ ПРИХОДНЫЕ ЗАПИСИ
В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Название Фонда, инвестиционные паи которого конвертируются в инвестиционные паи данного Фонда	Количество зачисленных паев	Суммарная стоимость зачисленных паев	Стоимость пая	Дата приема заявки/распоряжения
			ИТОГО						

**ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ/РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ РАСХОДНЫЕ ЗАПИСИ
В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Название Фонда, в инвестиционные паи которого конвертируются инвестиционные паи данного Фонда	Количество паев по заявке/распоряжению	Количество списанных паев	Суммарная стоимость списанных паев	Стоимость пая	Дата приема заявки/распоряжения
			ИТОГО							

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
 Номер и дата государственной регистрации: 5137746173296 от 09.12.2013 г.
 Наименование органа, осуществившего регистрацию: МИФНС № 46 по г. Москве
 Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра: № 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
 Адрес, телефон, E-mail : 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219,
 тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

ТРЕБОВАНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА..... ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Номинальному держателю

На основании требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, от ____ № ____ просим предоставить информацию о лицах, в интересах которых Ваша компания выполняет функции номинального держателя; количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, по состоянию на _____.

Количество инвестиционных паев на Вашем лицевом счете на указанную дату составляет _____.

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Исх.№ _____

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ
В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

Заявки на погашение/распоряжения

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Количество паев по заявке/распоряжению	Причина отказа (кратко)	Дата приема заявки/распоряжения	Дополнительная информация
ИТОГО							

Итого заявок/распоряжений _____

Заявки на обмен (приходные записи) /распоряжения

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Сумма заявки/распоряжения	Причина отказа (кратко)	Дата приема заявки/распоряжения	Дополнительная информация
ИТОГО							

Итого заявок/распоряжений _____

Заявки на обмен (расходные записи) /распоряжения

№ п/п	№ заявки/распоряжения	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Количество паев по заявке/распоряжению	Причина отказа (кратко)	Дата приема заявки/распоряжения	Дополнительная информация
ИТОГО							

Итого заявок/распоряжений _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

**Форма 20
(окончание)**

Прекращение залога инвестиционных паев

№ п/п	№ лицевого счета залогодателя	Залогодатель	Залогодержатель	Реквизиты залогодержателя				Количество инвестиционных паев
				Данные о регистрации	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	

Дробление инвестиционных паев

№ п/п	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Количество инвестиционных паев до дробления	Количество инвестиционных паев после дробления	Основание

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями (блокирование/запрет/приостановление операций с инвестиционными паями/арест/обременение правами третьих лиц)

№ п/п	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Количество инвестиционных паев	Основание	Вид ограничения

Снятие фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями (блокирования /запрета/приостановления операций с инвестиционными паями/ареста/обременения правами третьих лиц)

№ п/п	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Дополнительная информация	Количество инвестиционных паев	Основание	Вид ограничения

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____
М.П.

Полное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
 Номер и дата государственной регистрации: 5137746173296 от 09.12.2013 г.
 Наименование органа, осуществившего регистрацию: МИФНС № 46 по г. Москве
 Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра: № 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
 Адрес, телефон, E-mail : 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219,
 тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
О РАСХОДНЫХ ЗАПИСЯХ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ФОНДА**

Операционный день: _____

Полное название Фонда: _____

Наименование Управляющей компании: _____

Основание для внесения записей: _____

№ п/п	№ счета	Зарегистрированное лицо/клиент	Дополнительная информация	Количество списанных паев
Итого :				

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

Исх.№

**ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Операционный день: _____
 Полное название Фонда: _____
 Наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№, дата Заявки	№ лицевого счета	Зарегистрированное лицо	Реквизиты платежных поручений	Сумма оплаты	Сумма надбавки	Количество паев к выдаче	Суммарная стоимость паев к выдаче, за вычетом надбавки	Стоимость пая (без учета надбавки)
			Итого:						

Дата выдачи отчета _____
 Уполномоченное лицо
 регистратора _____

М.П.

Примечания:

1. Расчеты, содержащиеся в отчете, действительны при условии выдачи инвестиционных паев в указанный операционный день.
2. На дату выдачи отчета данные о количестве паев к выдаче и стоимости пая могут отсутствовать.

Полное наименование Регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Номер и дата государственной регистрации:	5137746173296 от 09.12.2013 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	МИФНС № 46 по г. Москве
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра:	№ 045-14069-000001 от 4 августа 2014 г. выдана Банком России без ограничения срока действия
Адрес, телефон, E-mail :	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219, тел.: +7 (495) 221-31-12, mail@reggarant.ru

ТРЕБОВАНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.....

Номинальному держателю

На основании распоряжения Управляющей компании от ____№____ просим предоставить информацию о лицах, в интересах которых Ваша компания выполняет функции номинального держателя; количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, по состоянию на _____.

Количество инвестиционных паев на Вашем лицевом счете на указанную дату составляет _____.

Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению _____ (может быть указано в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев)

Уполномоченное лицо
регистратора _____

М.П.