



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

за период _____

Договор (Стратегия управления): _____

Инвестиционный профиль: _____

Учредитель управления: _____

1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода

Место хранения	Расчётный счёт	Валюта	Остаток ДС на начало периода в валюте счёта	Остаток ДС на конец периода в валюте счёта	Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб)	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)

2. Информация о депозитных договорах

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент (Банк)	Сумма вклада	Валюта вклада	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода

Место учета ценных бумаг и финансовых инструментов	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование финансового инструмента	Номер государственной регистрации	ISIN	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода (руб)	НКД на начало отчетного периода (руб)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (руб)	НКД на конец отчетного периода (руб)	Доля в активах, %

4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода, руб.	
2	Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчетного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
3	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода, руб.	
4	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб.	
5	Базовая стоимость активов для расчёта вознаграждения за успех, руб.	
6	Введенные ценные бумаги за отчетный период, руб. (Табл.13)	
7	Выведенные ценные бумаги за отчетный период, руб. (Табл.13)	

8	Введенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
9	Выведенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
10	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.	
11	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.	
12	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб. (строка 10 + строка 11)	
13	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода, руб.	
14	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде, руб.	
15	Налоги, начисленные за отчётный период, руб.	
16	Налоги, уплаченные за отчётный период, руб.	
17	Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА), руб.	
18	Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
19	Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
20	Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
21	Прирост стоимости чистых активов от начала отчётного периода (Строка 17 - строка 5 - строка 6+ строка 7 - строка 8 + строка 9+ строка 14+строка 15) ,руб.	
22	Прирост стоимости чистых активов за отчётный период после всех платежей (Строка 17-строка 1- строка 6+строка 7-строка 8+ строка 9) ,руб.	
23	Средняя стоимость чистых активов за отчетный период, руб.	
24	Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, %	
25	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	
26	Количество дней в отчётном периоде, дни	

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчёта
----------------	-----------------	---------------------	----------------

5.Сведения о депозитариях /регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

6.Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги

Полное наименование	Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения
---------------------	--	---	------------------------

7.Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	-----	------------------------

8.Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

9.Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. Регистрации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки
---------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----	--------	-------------	---------

10.Информация о сделках с ценными бумагами

Дата , время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валюта сделки	Сумма сделки и в валюте расчётов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Валюта расчётов	Планируемая дата оплаты по сделке	Планируемая дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Часть РЕПО	Ставка РЕПО	Сумма сделки по 2-й части РЕПО (с учётом НКД)	Сумма НКД по 2-й части РЕПО	Планируемая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Планируемая дата поставки по 2-й части РЕПО	Фактическая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Фактическая дата поставки по 2-й части РЕПО
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Комиссия посредника	Биржевая комиссия	Клиринговый сбор	Регистрационный сбор	Комиссия компании
27	28	29	30	31

11.Информация о сделках с производными финансовыми инструментами

Дата , время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, принятое у организатора торговли	Базовый актив	Количество контрактов, шт.	Цена срочного контракта (премия по опциону)
1	2	3	4	5	6	7	8

Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма расчётов	Валюта расчётов	Дата оплаты по сделке	Дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Максимальная цена сделок	Минимальная цена сделок	Цена исполнения по опционному контракту
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Комиссия посредника	Биржевая комиссия	Клиринговый сбор	Регистрационный сбор	Комиссия компании
20	21	22	23	24

12.Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции	Сумма в валюте	Валюта	Сумма в	Место списания	Счёт списан	Место зачислен	Счёт зачис	Номер и дата	Основание
---------------	---------------------	----------------	--------	---------	----------------	-------------	----------------	------------	--------------	-----------

и	(ввод/вывод/перевод)	операции		валюте учёта	денежных средств	ия	ия денежных средств	ления	подтверждающего документа	(комментарий)
---	----------------------	----------	--	--------------	------------------	----	---------------------	-------	---------------------------	---------------

13. Информация о движении ценных бумаг

Дата операции	Наименование операции (ввод/вывод/перевод)	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество ЦБ	Оценочная стоимость пакета ЦБ(руб)	Оценка НКД
---------------	--	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	---------------	------------------------------------	------------

14. Информация о доходах по ценным бумагам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Валюта выплаты	Сумма в валюте выплаты	Сумма дохода, руб	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	----------------	----------------	------------------------	-------------------	--

15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ФИ	Сумма, руб.	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------------	--

16. Информация об операциях конвертации валюты

Дата заключения сделки	Документ	Дата платежа	Валюта списания	Сумма в валюте списания	Сумма списания в национальной валюте	Счёт списания	Валюта зачисления	Сумма в валюте зачисления	Сумма зачисления в национальной валюте	Счёт зачисления	Содержание операции	Курс конвертации
------------------------	----------	--------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--	-----------------	---------------------	------------------

Валюта комиссия биржи/банка	Сумма комиссия биржи/банка	Валюта комиссия посредника	Сумма комиссия посредника	Валюта комиссия компании	Сумма комиссия компании
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Комиссия биржи (торговой системы)	
2	Вознаграждение доверительного управляющего за управление	
3	Комиссия банка	
4	Клиринговый сбор	
5	Расходы по прочим услугам	
6	Вознаграждение доверительного управляющего за успех	

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля

Дата расчёта доходности	Вводы за месяц, руб.	Выводы за месяц, руб.	В том числе начисленное вознаграждение управляющего	В том числе начисленные налоги	Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб.	Доходность за месяц, %	Доходность нарастающим итогом, % годовых
-------------------------	----------------------	-----------------------	---	--------------------------------	--	------------------------	--

От управляющего: _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта: _____

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчёта: _____

От учредителя управления: _____