

**Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый  
Учредителю управления за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_**

Доверительный управляющий:

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ регистрационный код клиента: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Дата составления: \_\_\_\_\_

**1. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде**

**1.1. Совершенные сделки**

| Дата и время совершения сделки | Плановая дата оплаты | Плановая дата перехода прав на ЦБ | Фактическая дата перехода прав на ЦБ | Фактическая дата оплаты | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Контр-агент по сделке | Место совершения сделки | Ценная бумага                      |  | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Валюта сделки | Валюта платежа |  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--|
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         | Эмитент/лицо выдавшее цб/акцептант | Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег. номер/серия ЦБ |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |

**1.2. Незавершенные сделки**

| Дата и время совершения сделки | Плановая дата оплаты | Плановая дата перехода прав на ЦБ | Фактическая дата перехода прав на ЦБ | Фактическая дата оплаты | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Контр-агент по сделке | Место совершения сделки | Ценная бумага                      |  | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | НКД уплаченный/полученный | Валюта сделки | Валюта платежа |  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--|
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         | Эмитент/лицо выдавшее цб/акцептант | Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег. номер/серия ЦБ |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |
|                                |                      |                                   |                                      |                         |   |                       |                         |                                    |  |                |               |              |                           |               |                |  |

**2. Движение ценных бумаг за отчетный период**

| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Ожидается к зачислению | Остаток на конец отчетного периода |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------------------|
|                       |                                   |                                     |           |         |                        |                                    |
|                       |                                   |                                     |           |         |                        |                                    |
|                       |                                   |                                     |           |         |                        |                                    |

**3. Движение ценных бумаг по прочим операциям**

| Дата и время совершения операции | Номер операции | Тип операции | Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант | Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег. номер/серия ЦБ | Количество ЦБ | Место списания ЦБ | Место зачисления ЦБ | Примечание |
|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|------------|
|                                  |                |              |                                    |  |               |                   |                     |            |
|                                  |                |              |                                    |  |               |                   |                     |            |
|                                  |                |              |                                    |  |               |                   |                     |            |

**4. Движение денежных средств (в том числе, по видам расходов)**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: \_\_\_\_\_

| Дата операции | Место хранения | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|
|               |                |           |         |                     |
| Итого         |                |           |         |                     |

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_

**5. Информация о срочных сделках, совершенных в отчетном периоде:**

| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Количество фьючерсных контрактов/опционов | Сумма сделки | Размер премии по опционам | Место заключения срочной сделки |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|--------------|---------------------------|---------------------------------|
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|--------------|---------------------------|---------------------------------|

**6. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам**

| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона) | Остаток на начало отчетного периода |            | Сделки за период |            | Остаток на конец отчетного периода |            |
|--|-------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|
|  | по покупке                          | по продаже | по покупке       | по продаже | по покупке                         | по продаже |

**7. Показатели портфеля**

**Стоимость инвестиционного портфеля**

| Дата определения                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Оценочная стоимость ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость портфеля         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Динамика доходности портфеля**

| Дата определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Доходность       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя<sup>1</sup>**

| Дата определения | Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля | Динамика изменения индекса или иного целевого показателя |
|------------------|---|--|
|------------------|---|--|

**8. Баланс по счету**

**Расходы, понесенные учредителем управления**

| Виды расходов | Суммы расходов |
|---------------|----------------|
| Итого:        |                |

**Расчет вознаграждения Управляющего**

| Период расчета | Стоимость портфеля | Ставка вознаграждения | Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего = Стоимость портфеля × Ставка вознаграждения) |
|----------------|--------------------|-----------------------|---|
|----------------|--------------------|-----------------------|---|

**9. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги**

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес места нахождения |
|---------------------|---|---|------------------------|
|---------------------|---|---|------------------------|

**10. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги**

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

**11. Информация о кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Наименование | Адрес места нахождения |
|--------------|------------------------|

**12. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления**

|                     |   |   |                        |
|---------------------|---|---|------------------------|
| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес места нахождения |
|---------------------|---|---|------------------------|

**13. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня<sup>2</sup>**

| Ценная бумага | Наименование эмитента ценной бумаги | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги | Количество | Вариант голосования |
|---------------|-------------------------------------|--|------------|---------------------|
|---------------|-------------------------------------|--|------------|---------------------|

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись/ код сотрудника

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ФИО

Отчет принят «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

От Учредителя управления \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Заполняется в случае, если доходность инвестиционного портфеля учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя.

<sup>2</sup> Заполняется в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам учредителя управления.