

**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)	Контрагент 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)	Контрагент 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:

Место хранения	Остаток

Дата операции	Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого				

Остаток денежных средств на конец отчетного периода:

Место хранения	Остаток
----------------	---------

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*

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 первой части вознаграждения Управляющего

Период расчета	Средняя стоимость чистых активов за месяц	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего = Средняя стоимость чистых активов за месяц × Ставка Вознаграждения / 365 * Количество дней в месяце)
----------------	---	-----------------------	---

Расчет второй части вознаграждения Управляющего

Период расчета	Прирост стоимости чистых активов	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего = Прирост стоимости чистых активов × 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**

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 _____

ВНИМАНИЕ!

В случае отсутствия данных таблица не заполняется.

* Заполняется в случае, если доходность инвестиционного портфеля учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя.

** Заполняется в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам учредителя управления.