

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. 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
----------------	---------

2. Показатели инвестиционного портфеля

Стоимость инвестиционного портфеля

Дата определения													
Оценочная стоимость ценных бумаг													
Денежные средства													
Итого стоимость инвестиционного портфеля													

Динамика доходности инвестиционного 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
------------------	---	--

3. Баланс по счету

Расчёт первой части вознаграждения Управляющего

Период расчета	Средняя стоимость инвестиционного портфеля	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего = Средняя стоимость инвестиционного портфеля за месяц × Ставка Вознаграждения / количество дней в году * Количество дней в месяце
----------------	--	-----------------------	---

Расчёт Средней стоимости инвестиционного портфеля

Дата	Стоимость инвестиционного портфеля
Средняя стоимость инвестиционного портфеля	

Расчёт второй части вознаграждения Управляющего

Период расчета	Прирост стоимости инвестиционного портфеля	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего = Прирост стоимости инвестиционного портфеля × Ставка вознаграждения)
----------------	--	-----------------------	---

Расчёт прироста стоимости инвестиционного портфеля:

Прирост стоимости инвестиционного портфеля = (Стоимость инвестиционного портфеля на конец расчётного периода - Стоимость инвестиционного портфеля на конец предыдущего расчётного периода) - Сальдо вводов/выводов активов + Убыток прошлых Расчётных периодов * Поправочный Коэффициент.

Стоимость инвестиционного портфеля на конец расчётного периода	Стоимость инвестиционного портфеля на конец предыдущего расчётного периода	Сальдо вводов/выводов активов	Убыток прошлых Расчётных периодов	Поправочный Коэффициент
--	--	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Сальдо вводов/выводов активов

Виды вводов/выводов активов	Сумма
Сальдо	

Поправочный коэффициент = 1+ Сальдо вводов/выводов активов/ стоимость инвестиционного портфеля на конец расчётного периода, при условии, что Сальдо вводов/выводов активов отрицательное, иначе Поправочный коэффициент = 1.

4. 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
---------------------	---	---	------------------------

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

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

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

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

_____/ _____ /
подпись/ код сотрудника ФИО

От Учредителя управления _____

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.