

Отчет о деятельности доверительного управляющего за период _____

Составлено согласно положения Банка России N 482-П от 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): № ***** от ** ** ****

Инвестиционный профиль: ИДУ_риск 30_доход не ниже руб.депоз. ; инвестиционная доходность = ____ % ; инвестиционный риск = ____ % ; инвестиционный горизонт = _____ дней

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)
ИТОГО:						

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)
ИТОГО:								0.00	0.00

2.1 Информация о договорах займа

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент	Сумма займа	Валюта займа	Процентная ставка по займу (% годовых)	Дата возврата	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)
ИТОГО:								0.00	0.00

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, %
Акция														
Облигация														
ИТОГО:														

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

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчета
		Вознаграждение за управление (вариант 1)	Ставка: 1 Средняя стоимость: n23*n24*n26/365/100=****

Остатки СЧА по дням (руб.)

Дата	СЧА

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/новый вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации ценной бумаги	ИН N	Количество ценных бумаг	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валютная сделка	Сумма сделки в валюте расчёта	Валюта расчёта	Наименование российской даты оплаты по сделке	Наименование даты поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Часть РЕПО (или оффорта)	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	Комиссия посредника в валюте расчёта	Барьерная комиссия в валюте расчёта	Клиринговый сбор в валюте расчёта	Регистрационный сбор в валюте расчёта	Комиссия компании в валюте расчёта	Прочие комиссии в валюте расчёта
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	----------------------------	---	------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------	----------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами

Дата, время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка/продажа/новый вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, привязанного к организатору торгов	Базисный актив	Количество контрактов	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Сумма сделки	Валютная сделка	Сумма расчёта	Валюта расчёта	Дата оплаты по сделке	Дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Максимальная цена сделки	Минимальная цена сделки	Цена исполнения по опционному контракту	Комиссия посредника	Барьерная комиссия	Клиринговый сбор	Регистрационный сбор	Комиссия компании
-------------------------------	-------------------------	--	------------------------	---	----------------	-----------------------	---	--------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---	---------------------	--------------------	------------------	----------------------	-------------------

12. Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции (ввод/вывод/перевод)	Сумма в валюте операции	Валюта	Сумма в валюте учёта	Место списания денежных средств	Счёт списания	Место зачисления денежных средств	Счёт зачисления	Номер и дата подтверждающего документа	Основание (комментарий)
---------------	--	-------------------------	--------	----------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	--	-------------------------

13. Информация о движении ценных бумаг и финансовых инструментов

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

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	Валюта начисления	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 комиссии биржи/банка	Сумма комиссии биржи/банка	Валюта комиссии посредника	Сумма комиссии посредника	Валюта комиссии компании	Сумма комиссии компании
------------------------	----------	--------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--	-----------------	---------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Комиссия брокера (посредника)	
2	Комиссия биржи (торговой системы)	
3	Комиссия депозитария (регистратора)	
4	Вознаграждение доверительного управляющего за управление	

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля

Дата начала инвестирования: **.*.*.****

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

От учредителя управления:

_____/***** */