

ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

За период:

--	--

Клиент	
Код	
Портфель	
Валюта	

Активы, находящиеся в доверительном управлении на начало отчетного периода

Наименование актива	Рыночная цена	Объем (сумма/количество)	Стоимость пакета	Рыночная стоимость пакета	Рыночная стоимость пакета (с учетом НКД)	Текущий НКД
Итого:						

Операции по передаче активов в доверительное управление, возврату активов из доверительного управления

Дата и время операции	Вид операции	Актив	Объем	Оценочная стоимость

Расходы и вознаграждения доверительного управляющего

Дата и время операции	Вид списания	Сумма	Расчет вознаграждения

Доходы и поступления

Дата и время	Вид поступления	Сумма	

Активы, находящиеся в доверительном управлении на конец отчетного периода

Наименование актива	Рыночная цена	Объем (сумма/количество)	Рыночная стоимость пакета	Рыночная стоимость пакета (с учетом НКД)	Текущий НКД
Итого:					

Сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости портфеля на конец каждого месяца за весь период управления

Месяц	Стоимость портфеля	Доходность (в % годовых)	Динамика

Сведения о динамике ежедневного изменения стоимости портфеля в сопоставлении с динамикой изменения Индекса/Целевого показателя

Дата	Индекс/ Целевой показатель	Динамика изменения индекса/ Целевого показателя	Стоимость портфеля	Изменение стоимости портфеля

Сведения о депозитариях и/или регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	Международный код идентификации	Место нахождения

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное наименование	Место нахождения

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

Полное наименование	Место нахождения

Осуществление управляющим права голоса по ценным бумагам учредителя управления за отчетный период

Ценная бумага	Повестка дня	Выбранный вариант голосования