

Приложение № 8 к Договору доверительного управления  
 № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Управляющий:**  
**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**  
 за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование Учредителя управления:  
 Договор доверительного управления:  
 Валюта отчета:

**1. Имущество в управлении**

Объекты управления	Оценочная стоимость на начало отчетного периода	Оценочная стоимость на конец отчетного периода
<b>ИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ</b>		
1.1. Денежные средства		
1.1.а в т.ч. депозиты		
1.2. Ценные бумаги		
1.3. Срочные контракты		

Количество дней в отчетном периоде	
Сальдо вводов/выводов	
Усредненная стоимость имущества за период управления	
Увеличение стоимости средств в управлении	
Вознаграждение за управление за период	
в том числе НДС	
Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления	
в том числе НДС	
Итого вознаграждение управляющего за период	
в том числе НДС	

**1.1. Информация об остатках денежных средств**

Место хранения денежных средств	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Итого		

1.1.а. в т.ч. депозиты

Место хранения денежных средств	На начало периода		На конец периода	
	Остаток	Начисленные %	Остаток	Начисленные %
Итого				

**1.2. Информация об остатках ценных бумаг**

Место учета ЦБ	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос.рег. номер	Остаток на начало отчетного периода			Остаток на конец отчетного периода		
				Кол-во (шт.)	Оценочная стоимость	в т.ч. НКД	Кол-во (шт.)	Оценочная стоимость	в т.ч. НКД
Итого									

**1.3. Информация об остатках срочных контрактов**

Вид срочного контракта	Обозначение срочного контракта (орган. торговля)	Базовый актив	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода	
			Количество (шт.)	Оценочная стоимость	Количество (шт.)	Оценочная стоимость
Итого						

**2. Информация об операциях по передаче в доверительное управление и возврату Учредителю управления объектов управления**

2.1. Информация о движении денежных средств, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде

Дата, время совершения операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

2.2. Информация о движении ценных бумаг, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде

Дата, время совершения операции	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос.рег. номер	Зачислено			Списано			Содержание операции
				Шт.	Оцен.ст-ть	в т.ч. НКД	Шт.	Оцен.ст-ть	в т.ч. НКД	
Итого										

**3. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет**

Дата	Стоимость активов на конец месяца, руб.	Динамика ежемесячной доходности, %


**4. Расчет вознаграждения управляющего за период**

**4.1 Ставки вознаграждений управляющего**

Тип вознаграждения	Вознаграждение за управление	Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления
Ставка		

**4.2 Оценочные стоимости**

Дата начала расчетного периода T0	Дата окончания расчетного периода Tk	Количество дней в расчетном периоде n (n= Tk - T0 + 1)
Стоимость имущества на начало расчетного периода S0 (руб.)	Стоимость имущества на конец расчетного периода Sk (руб.)	

**4.3 Расчет усредненной стоимости объектов доверительного управления (S) и величины увеличения стоимости средств Учредителя управления (дохода)(D)**

Дата Ti	Стоимость объектов введенных/выведенных из управления Si (включая вознаграждение Управляющего)	Количество дней прошло (Ti - T0 + 1)
---------	--	--------------------------------------

Усредненная стоимость $S = Sk - \sum_{i=1}^n (Si * (Ti - T0 + 1) / (Tk - T0 + 1))$	0,00
Доход D = Sk - S0 - $\sum_{i=1}^n Si$	0,00

**4.4 Расчет вознаграждения за управление**

Стоимость имущества на конец квартала	X	Ставка вознаграждения за управление (%)	X	Количество дней в расчетном периоде (n)	/	Количество дней в году	=	Вознаграждение за управление
	X		X		/		=	

**4.5 Расчет вознаграждения за увеличение стоимости c1**

Доход (D)	X	Ставка вознаграждения за увеличение стоимости средств Учредителя управления	=	Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления
	X		=	

**4.6 Расчет общей суммы вознаграждения Управляюще**

Вознаграждение за управление	+	Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления	=	Общая сумма вознаграждения Управляющего за расчетный период
	X		=	

**5. Информация о сделках с ценными бумагами**

Указанные сделки не совершались

**6. Информация о срочных сделках**

Указанные сделки не совершались

**7. Информация о депозитных договорах (сделках)**

Указанные сделки не совершались

**8. Информация о выплаченных дивидендах за отчетный период**

Дивиденды не выплачивались

**9. Информация о прочих операциях**

**9.1 Информация о прочих операциях с денежными средствами**

Прочие операции с ДС не совершались

**9.2 Информация о прочих операциях с ценными бумагами**

Прочие операции с ЦБ не совершались

**10. Расходы**

Наименование статьи расходов	Сумма
1. Комиссия торговой системы	
2. Комиссия брокера (посредника)	
3. Комиссия депозитария (регистратора)	
4. Комиссия банка	
5. Комиссия по прочим услугам	
6. Уплаченные налоги	
7. Вознаграждение управляющего за предшествующий квартал	
<b>Итого</b>	

**11. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, в которых Управляющему, открыты счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления**

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

**13. 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	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

**14. Сведения об осуществлении управляющим за отчетный период прав голоса по ценным бумагам, которые составляют инвестиционный портфель Учредителя управления**

№ п/п	Наименование Эмитента ценных бумаг, по которым осуществлялось голосование на общем собрании	Вопрос повестки дня общего собрания	Выбранный Управляющим вариант голосования по вопросу
-	-	-	-

от Управляющего:

Руководитель компании

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет