

Внимание!
Шаблон отчета может не совпадать с формой документа, предоставляемого в рамках заключенных договоров и размещается в качестве примера и с целью пояснения основных разделов отчета

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
за период с XXXXXXXX по XXXXXXXX

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
ИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ		
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	
Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления	
Итого вознаграждение управляющего за период	

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 (оразн.к, таровалт)	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 T_0	Дата окончания расчетного периода T_k	Количество дней в расчетном периоде n ($n = T_k - T_0 + 1$)
Стоимость имущества на начало расчетного периода S_0 (руб.)	Стоимость имущества на конец расчетного периода S_k (руб.)	

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

Дата T_i	Стоимость объектов введенных/выведенных из управления S_i (включая вознаграждение Управляющего)	Количество дней прошло ($T_i - T_0 + 1$)

Усредненная стоимость $S = S_k - \sum_{i=1}^k (S_i * (T_i - T_0 + 1)) / (T_k - T_0 + 1)$	
Доход $D = S_k - S_0 - \sum_{i=1}^k S_i$	

4.4 Расчет вознаграждения за управление

Усредненная стоимость (S)	X	Ставка вознаграждения за управление (%)	X	Количество дней в расчетном периоде (n)	/	Количество дней в году	=	Вознаграждение за управление
---------------------------	---	---	---	---	---	------------------------	---	------------------------------

4.5 Расчет вознаграждения за увеличение стоимости сред

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

4.6 Расчет общей суммы вознаграждения Управляющего

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

5. Информация о сделках с ценными бумагами

5.1 Информация о сделках с ценной бумагой:

Эмитент	
Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Госуд. регистрационный номер	

5.1.1 Информация о биржевых сделках с ценной бумагой

5.1.1.1 Информация о безадресных сделках с ценной бумагой

5.1.1.2 Информация о переговорных сделках с ценной бумагой

5.1.2 Информация о внебиржевых сделках с ценной бумагой

5.1.3 Информация о биржевых сделках РЕПО

5.1.4 Информация о внебиржевых сделках РЕПО

6. Информация о срочных сделках

7. Информация о депозитных договорах (сделках)

8. Информация о выплаченных дивидендах за отчетный период

9. Информация о прочих операциях

9.1 Информация о прочих операциях с денежными средствами

Дата, время совершения операции	Зачислено	Списано	Тип операции	Комментарий
Итого:				

9.2 Информация о прочих операциях с ценными бумагами

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. Возвращение управляющего за предшествующий квартал	
Итого	

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 владельцев ценных бумаг	Вопрос повестки дня общего собрания	Выбранный Управляющим вариант голосования по вопросу

15. Информация о денежных средствах / ценных бумагах, которые должны поступить Управляющему после расторжения договора доверительного управления (заполняется в случае составления отчета при расторжении договора ДУ)

15.1. Денежные средства, которые должны поступить Управляющему после расторжения договора доверительного управления

Сумма	Планируемая(ый) дата (период)	Плательщик	Основание поступления

15.2. Ценные бумаги, которые должны поступить Управляющему после расторжения договора доверительного управления

от Управляющего: _____
 Руководитель компании _____
 Сотрудник, отвечающий за внутренний учет _____