



**ОТЧЕТ по счету клиента**  
о деятельности по доверительному управлению  
за период \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код  
Договор по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_  
Счет № \_\_\_\_\_

**Часть I**  
**Структура портфеля и стоимость активов на начало отчетного периода**

Наименование актива	Количество, шт.	Стоимость актива	Оценка актива, руб.	Ожидается к зачислению/списанию		Итого оценка актива, руб.
				шт.	руб.	
<b>Всего:</b>						

**Информация о совершенных сделках**

Дата заклоч. сделки	Время заклоч. сделки	Место заклоч. сделки	№ дог. к-пр/бирж. № сделки	Вид сделки (купля(К)/продажа(П)/иная)	Наименование/код ценной бумаги, присвоенный орг. торговли	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Код гос. регистрации	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Сумма сделки	Валюта заклоч. сделки	НКД	Сумма оплаты	Валюта оплаты	План. дата поставки	План. дата оплаты	Контрагент	Комиссия ТС, руб.	Комиссия брокера, руб.
<b>Сделки, заключенные через организатора торговли:</b>																					
<b>Сделки РЕПО:</b>																					
<b>Сделки, заключенные вне бирж:</b>																					
<b>Прекращенные сделки, обязательства по которым не исполнены на конец отчетного периода:</b>																					

**Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:**

Дата операции	Содержание операции	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Остаток на конец периода, шт.	Ожидается к зачислению, шт.
Остаток на начало периода, шт.					
Итого, шт.:					

**Информация о движении денежных средств за отчетный период:**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: \_\_\_\_\_ руб.

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого:			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_ руб.

**Структура портфеля и стоимость активов на конец отчетного периода**

Наименование актива	Количество, шт.	Стоимость актива	Оценка актива, руб.	Ожидается к зачислению/списанию		Итого оценка актива, руб.
				шт.	руб.	
<b>Всего:</b>						

**Часть II**

**Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля:**

**Стоимость инвестиционного портфеля:**

Год	Месяц	Стоимость, руб.

--	--	--

**Расчет вознаграждения управляющего:**

Плата за управление за \_\_ квартал 20\_\_ года\*:

Средняя стоимость активов за день**:	
Ставка вознаграждения управляющего:	
Плата за управление составила:	

Премия за успех за период\*\*\*: 20\_\_ год:

Стоимость чистых активов на дату окончания расчетного периода:	
Стоимость чистых активов на дату начала расчетного периода:	
Объем досрочного вывода активов из доверительного управления:	
Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление:	
Ставка премии за успех:	
Премия за успех составила:	

**Информация о расходах/комиссиях/возмещениях:**

Вид	Сумма, руб.
Комиссии биржи ММВБ	
Комиссия вышестоящего брокера	
Плата за управление за __ квартал 20__ г.	
Оплата НДФЛ при выводе ДС	

**Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:**

Полное наименование	
ИНН	
ОГРН	
Адрес местонахождения	

Полное наименование	
ИНН	
ОГРН	
Адрес местонахождения	

**Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющему открыт банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:**

Полное наименование	
Адрес местонахождения	

Полное наименование	
Адрес местонахождения	

**Сведения о брокере(ах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:**

Полное наименование	
ИНН	
ОГРН	
Адрес местонахождения	

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

Полное наименование	
международный код идентификации (при наличии)	
Адрес местонахождения	

**Итоги участия в голосовании по ценным бумагам:**

Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Код гос. Регистрации	ISIN	Дата голосования

**Часть III**

**Информация об ожидаемых дивидендах:**

