Отчет о деятельности по доверительному управлению за период с:

Договор: N 482-П 3 августа 2015 г.
Дата открытия счёта:
Учредитель управления:
уникальный код клиента

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	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта
1	2	3	4	5	6	7
				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	Рыночная оценка на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

2.1 . Информация о договорах займа

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

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментах на начало и конец периода

Место учета ЦБ	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Стоимость чистых активов на начало отчётного периода, руб.	
2	Депозиты и расчётные счета управляющего на начало отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
3	Кредиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.(Задолженности)	
4	Дебиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.(Задолженности)	
5	Базовая стоимость активов для расчёта вознаграждения за успех, руб.	
6	Введенные ценные бумаги за отчётный период, руб.(Табл.13)	
7	Выведенные ценные бумаги за отчётный период, руб.(Табл.13)	
8	Введенные денежные средства за отчётный период, руб.(Табл.12)	
9	Выведенные денежные средства за отчётный период, руб.(Табл.12)	
10	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.	
11	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.	
12	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб. (строка 10 + строка 11)	
13	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода, руб.	
14	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде, руб.	
15	Налоги, начисленные за отчётный период, руб.	
16	Налоги, уплаченные за отчётный период, руб.	
17	Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА), руб.	
18	Депозиты и расчётные счета управляющего на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	

19	Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.(Задолженности)	
20	Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.(Задолженности)	
21	Прирост стоимости чистых активов от начала отчётного периода (Строка 17 - строка 1 - строка 6+ строка 7 - строка 8 + строка 9+ строка 14+строка 16), руб.	
22	Прирост стоимости чистых активов за отчётный 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 отчётном периоде, %	
25	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	
26	Количество дней в отчётном периоде, дни	

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчета
1	2	3	4

Информационные данные:

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. Регистации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки