

Приложение 8

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги

Отчет о деятельности доверительного управляющего за период с " _____ " _____ 20__ г. по " _____ " _____ 20__ г.

Наименование клиента	
----------------------	--

Номер и дата договора ДУ	
--------------------------	--

Остатки и обороты денежных средств							
Счет	Валюта	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток	Курс к RUB	Исходящий остаток в RUB

[illegible]

Від Портфель		Портфель по Методике	
Оценка Від портфеля		Оценка портфеля по Методике	

[illegible]

Оценочная стоимость ценных бумаг												
Денежные средства												
Итого стоимость портфеля												

Динамика доходности инвестиционного портфеля												
Дата определения												
Доходность												

Биржевые сделки совершенные в указанный период									
Дата сделки	Дата поставки	Дата платежа	№ в ТС	Тип (покупка/продажа)	Финансовый инструмент	Категория	Количество	Цена	Сумма
Итого									

Неторговые операции по денежным средствам по счету № _____					
Дата	Счет	Тип	Сумма	Валюта	Примечание
		Приход			
		Расход			
			Итого Приход:		
			Итого Расход:		

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги
--

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

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			
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Информация по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления			
Дата	Сумма	Валюта	Примечание
Итого:			

Информация по видам всех расходов, возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента			
Дата	Сумма	Валюта	Примечание
Итого:			

Расчет вознаграждения Управляющего			
Расчет вознаграждения Управляющего за год	Период расчета	Число дней в управлении	Вознаграждение управляющего

С расходами и операциями, указанными в настоящем отчете о деятельности доверительного управляющего согласен.

Учредитель
управления _____ /
_____ /

Управляющ
ий _____ /
_____ /

Сотрудник,
ответственн
ый за
ведение
внутреннего
учета: _____ /
_____ /