

Отчет по клиентскому счёту ДУ

Код клиента: _____

за период с _____.____ по _____._____

Получатель: _____
 Договор на обслуживание: _____
 Место обслуживания: АО "ФинИст"

Сведения о депозитариях /регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения

Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (Информация об осуществлении управлением прав голоса по ценным бумагам клиента)

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. регистрации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня

1. По денежным средствам

1.1 Движение денежных средств:

Дата	Биржа	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Операция	Основание
Итого:					

2. По ценным бумагам

2.1 Движение акций:

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ, рег.№: _____

Дата и время	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, Руб.	Сумма покупки, Руб.	Сумма продажи, Руб.	Ком. биржи, КЦ, ИТС, Руб.	Комиссия брокера, Руб.
На начало периода:							
Обороты							
На конец периода:							

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ, рег.№: _____

Дата и время	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, Руб.	Сумма покупки, Руб.	Сумма продажи, Руб.	Ком. биржи, КЦ, ИТС, Руб.	Комиссия брокера, Руб.
На начало периода:							
Обороты							
На конец периода:							

Денежные средства в пути / незавершённые операции:

Дата и время	Завершение	Биржа	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Операция	Основание
Итого:						

Бумаги в пути / незавершённые операции с ЦБ:

Дата и время	Завершение	Биржа	ЦБ	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Содержание

3. Активы

Курс USD: _____

Актив	Биржа	Кол-во, шт.	Балансовые показатели			Рыночные показатели			Доход, Руб.	Доход, USD
			Цена, Руб.	Ст-ть, Руб.	Ст-ть, USD	Цена, Руб.	Ст-ть, Руб.	Ст-ть, USD		
В бумагах										
Деньги										
В деньгах										
Итого										

4. Позиции

СУБСЧЕТ	Денежные средства	
	Дебет, Руб.	Кредит, Руб.
Входящий остаток		
Операции с ЦБ		
Ком. биржи, КЦ, ИТС		
Комис. строн. брок. (ОРЦБ)		
Исходящий остаток		

Уполномоченное лицо компании _____ / _____ / Отчет получил _____ / _____ /

**Информация о расчете вознаграждения доверительному управляющему за период
___ квартал _____**

1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из двух частей: *платы за управление* и *вознаграждения по итогам управления*.

1.1. *Плата за управление* рассчитывается и взимается ежеквартально при наличии зафиксированного дохода и составляет ___% от суммы среднемесячной стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, за квартал.

Биржа	месяц, год	общая рыночная стоимость портфеля, руб.	количество дней	среднемесячная рыночная стоимость портфеля, руб.	Плата за управление, руб.
все биржи					
все биржи					
все биржи					
все биржи					

1.2. *Вознаграждение по итогам управления* рассчитывается и взимается на последнюю дату отчетного квартала и составляет ___% величины зафиксированного дохода, полученного от управления имуществом за отчетный квартал

период	прибыль / убыток	прибыль / убыток после снятия платы за управление	Вознаграждение по итогам управления, руб.

2. Вознаграждение Доверительного управляющего, а также расходы, необходимые на управление, удерживаются Доверительным управляющим самостоятельно из имущества, преданного в доверительное управление

3. Возмещение расходов, возникающих в процессе доверительного управления (биржевых, депозитарных и т.п.) и связанных с оплатой услуг третьих лиц, осуществляется по мере возникновения таких расходов в размере, установленном данными лицами.

4. Размер вознаграждения Доверительного управляющего и расходов на управление отражаются в отчете, предоставляемом Учредителю управления в соответствии с договором.

Доход от дополнительно внесенного, либо изъятого имущества (части имущества) в течение отчетного квартала участвует в расчете *вознаграждения по итогам управления*.