

Отчет о деятельности управляющего

Наименование учредителя управления
Дата и номер договора доверительного управления
Отчетный период
Стратегия

Раздел 1. Основные показатели

1.1 Структура портфеля и Стоимость Активов

Классы активов	Стоимость Активов, номинарированных в рублях, руб.	Стоимость Активов, номинарирова нных в евро, руб.	Стоимость Активов, номинарированны х в долларах США, руб.	Итого	
				Руб.	%СТА
Итого					

1.2 Структура требований и обязательств

	К получению в состав Активов, руб.	К поставке за счет Активов, руб.	Итого	
			Руб.	%СТА

1.3 Доходы и расходы

Показатель	Ставка, %	За Отчетный период		С начала года		С начала действия Договора ДУ	
		Руб.	% от средней СЧА	Руб.	% от средней СЧА	Руб.	% от средней СЧА
Базовая доходность							
Инвестиционный доход							

к Договору доверительного управления

Дополнительное вознаграждение управляющего (комиссия за успех)							
Фиксированное вознаграждение управляющего (комиссия за управление)							
Расходы							
Средняя стоимость чистых активов							

1.4 Состав расходов

<i>Вид расходов</i>	<i>Расходы, начисленные в течение отчетного периода, руб.</i>	<i>Расходы, фактически оплаченные в течение отчетного периода, руб.</i>

1.5 Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля (на конец каждого месяца) учредителя управления, определенной за период управления.

Месяц, год.	Стоимость активов на конец месяца, руб.	Динамика ежемесячной доходности, руб.	Динамика ежемесячной доходности, %

Раздел 2. Акции и инструменты, привязанные к рынку акций

2.1.1. Акции

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, руб.	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.	Доля от Стоимости Активов, %

Итого стоимость активов

к Договору доверительного управления

2.1.2. Облигации

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, в % от номинала	Цена с учетом номинала, руб.	НКД, руб.	Итого, руб.	Доля от Стоимост и Активов, %

Итого стоимость активов

2.1.3. Прочие инструменты

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, руб.	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.	Доля от Стоимости Активов, %

Итого стоимость активов

2.1.4. Фьючерсы (биржевые контракты)

Наименование контракта	Дата исполнения	Позиция	Количество, шт.	Текущая цена, пункты	Вариационная маржа, руб.		Гарантийное обеспечение, руб.
					за Отчетный период	с начала года	

2.1.5. Биржевые опционы

Наименование контракта	Дата исполнения	Позиция	Страйк	Количество, шт.	Текущая цена, пункты	Вариационная маржа, руб.		Гарантийное обеспечение, руб.
						за Отчетный период	с начала года	

2.2 Денежные средства

Место учета денежных средств	Сумма в валюте счета	Валюта	Сумма в рублях	
			Руб.	% Ста
Счет доверительного управляющего				
Всего ДС				

к Договору доверительного управления

Раздел 3. Информация о сделках, совершенных Управляющим

3.1 Биржевые сделки с ЦБ, совершенные на основе безадресных заявок

Номер сделки	Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ ISIN	Количество, шт.	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Цена сделки в валюте сделки	Сумма сделки без НКД	НКД (для облигаций)	Валюта заключения сделки	Сумма оплаты	Дата поставки (план./ф. акт.)	Дата оплаты (план./ф. акт.)	Валюта оплаты сделки	Место заключения	Расходы по сделке

3.2 Биржевые сделки с фьючерсами

Наименование контракта	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Количество контрактов	Цена, пункты	Сумма сделки, пункты	Место заключения	Расходы по сделке, руб.

3.3 Биржевые сделки с опционами

Наименование контракта	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Страйк	Количество, шт.	Цена, пункты	Сумма сделки, пункты	Место заключения	Расходы по сделке, руб.

Раздел 4. Информация об операциях с Активами

4.1 Операции с денежными средствами

Вид операции	Дата/время совершения операции	Сумма в валюте	Валюта	Курс	Сумма, руб.	Примечание

4.2 Операции с ценными бумагами

к Договору доверительного управления

Вид операции	Дата/время совершения операции	Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ ISIN	Количество ЦБ, шт.	Цена приобретения, руб.	Балансовая стоимость ЦБ (с НКД), руб.

4.3 Погашение/выкуп ценных бумаг

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Дата / время совершения операции	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Стоимость	Сумма к выплате	Валюта оплаты	Дата списания ЦБ	Дата выплаты денежных средств

Раздел 5. Раскрытие информации о сделках в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР

5.1 Сделки и операции, совершенные с нарушением требований Инвестиционной декларации

Вид сделки/ операции	Дата/время совершения сделки/ операции	Место заключения и тип сделки	Объект инвестирования	Сумма сделки/операции в валюте сделки/операции	Сумма сделки/операции в рублях	Состав нарушения	Комментарии и Управляющего

5.2 Информация о нарушении требований к структуре активов

Дата появления нарушения	Параметр Инвестиционной декларации, который был нарушен	Допустимые значения параметра		Фактическое значение параметра	Комментарии и Управляющего
		Минимум	Максимум		

Раздел 6. 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:	

к Договору доверительного управления

ИНН	
ОГРН	
Адрес места нахождения	

Раздел 7. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Полное наименование на иностранном языке:	
Международный код идентификации	
Адрес места нахождения	

Раздел 8. 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 места нахождения	

Раздел 9. 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:	
ИНН	
ОГРН	
Адрес места нахождения	

Раздел 10. 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

Раздел 11. Расчет Вознаграждения управляющего

11.1 Дополнительное вознаграждение управляющего (комиссия за успех)

