

Исходящий остаток денежных средств

Место учета	Валюта счета	Остаток факт	Гарантийное обеспечение	Свободные средства	Остаток план	Курс	В валюте портфеля

Открытые позиции по срочным контрактам

Место учета	Наименование	Тип инструмента	Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу, шт.				

Начисленные за период вознаграждения управляющего

Дата взноса в ДУ	Тип вознаграждения	Начало периода	Окончание периода	Сумма	Дата расчёта

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Период	Доходность (-убыток) инвестиционного портфеля за период, руб.

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента

Дата	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

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

Полное наименование	Международный код	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 учредителя управления

Наименование	Адрес места нахождения

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Информация об осуществлении управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам учредителя управления

Полное наименование эмитента	Вопрос повестки дня	Выбранный вариант

Информация о сумме вознаграждения Доверительного управляющего за отчетный период, подлежащая удержанию с приведением расчета его размера указана в Приложении № 8-ДУ к Регламенту ДУ, предоставляемая в составе отчетности учредителю управления вместе с данным Отчетом.

Руководитель организации: _____ / _____ /

От клиента _____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____ /