

Управляющий: Акционерное общество «Инвестор Финанс»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
за отчетный период с _____ по _____
за инвестиционный период с _____ по _____

Наименование Учредителя управления: _____
Договор доверительного управления: _____
Валюта отчета: _____

1. Имущество в управлении

Объекты управления	Оценочная стоимость на начало отчетного периода	Оценочная стоимость на конец отчетного периода
ИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ		
1.1. Денежные средства		
1.1.а в т.ч. депозиты		
1.2. Ценные бумаги		
1.3. Срочные контракты		

Количество дней в отчетном периоде	
Сальдо вводов/выводов	
Усредненная стоимость имущества за период управления	
Инвестиционный доход отчетного периода	
Инвестиционный доход инвестиционного периода	
Стандартное вознаграждение	
Дополнительное вознаграждение	
Итого вознаграждение управляющего за период	

1.1. Информация об остатках денежных средств		
Место хранения денежных средств	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Итого		

1.1.а. в т.ч. депозиты					
Место хранения денежных средств	Остаток	На начало периода		На конец периода	
		Остаток	Начисленные %	Остаток	Начисленные %
Итого					

1.2. Информация об остатках ценных бумаг							
Место учета ЦБ	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос.рег. номер	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода	
				Кол-во (шт.)	Оценочная стоимость	Кол-во (шт.)	Оценочная стоимость
Итого							

1.3. Информация об остатках срочных контрактов							
Вид срочного контракта	Обозначение срочного контракта (сравнил, торгсели)	Базовый актив	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода		
			Количество (шт.)	Оценочная стоимость	Количество (шт.)	Оценочная стоимость	
Итого							

2. Информация об операциях по передаче в доверительное управление и возврату Учредителю управления объектов управления

2.1. Информация о движении денежных средств, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде			
Дата, время совершения операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого	0,00	0,00	

2.2. Информация о движении ценных бумаг, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде								
Дата, время совершения операции	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос.рег. номер	Зачислено		Списано		Содержание операции
				Шт.	Оцен.ст-ть	Шт.	Оцен.ст-ть	
Итого								

3. Сведения о динамике ежемесечной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет

Дата	Стоимость активов на конец месяца, руб.	Динамика ежемесечной доходности, %

4. Расчет вознаграждения управляющего за период

4.1 Ставки вознаграждений управляющего

Тип вознаграждения	Стандартное вознаграждение	Дополнительное вознаграждение
Ставка		

4.2 Оценочные стоимости

Дата начала отчетного периода T0	Дата окончания отчетного периода Tk	Количество дней в отчетном периоде n (n= Tk - T0 + 1)
Стоимость имущества на начало отчетного периода S0 (руб.)	Стоимость имущества на конец отчетного периода Sk (руб.)	

4.3 Расчет усредненной стоимости объектов доверительного управления (S) и величины увеличения стоимости средств Учредителя управления (дохода)(D)

Дата Tt	Стоимость объектов введенных/выведенных из управления Si (включая вознаграждение Управляющего)	Количество дней прошло (Tt - T0 + 1)
S - стандартное вознаграждение, Si - стоимость портфеля на каждый день в отчетном периоде, A - ставка, n - число дней, B - число дней в году		
$s = \sum_{t=1}^n \frac{C_t \Delta}{B}$		
S - дополнительное вознаграждение, Sp - стоимость портфеля на конец периода, C1 - стоимость портфеля на начало периода, Aout - выведенные активы, Aин - введенные активы		
$S = (C_N - C_1 + AOut - A_{ин}) \cdot P_{0/0}$		

4.4 Расчет стандартного вознаграждения за управление

Усредненная стоимость (S)	X	Ставка вознаграждения за управление (%)	X	Количество дней в отчетном периоде (n)	/	Количество дней в году	=	Стандартное вознаграждение за управление
---------------------------	---	---	---	--	---	------------------------	---	--

4.5 Расчет дополнительного вознаграждения за увеличение стоимости средств Учредителя управления

Доход (D)	X	Ставка вознаграждения за увеличение стоимости средств Учредителя управления	=	Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления
	X		=	

4.6 Расчет общей суммы вознаграждения Управляющего за ре

Стандартное вознаграждение	+	Дополнительное вознаграждение	=	Общая сумма вознаграждения Управляющего за расчетный период
	X		=	

5. Информация о сделках с ценными бумагами

5.1 Информация о сделках с ценными бумагами:

Эмитент	
Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Госуд. регистрационный номер	

5.1.1 Информация о биржевых сделках с ценной бумагой

5.1.1.1 Информация о безарестных сделках с ценной бумагой

Дата, время заключения сделки	Дата оплаты по сделке по договору	Дата поставки по сделке по договору	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Сумма НКД	Сумма расчетов	Место заключения сделки
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------	--------------	-----------	----------------	-------------------------

5.1.1.2 Информация о переговорных сделках с ценной бумагой
Указанные сделки не совершались

5.1.2 Информация о внебиржевых сделках с ценной бумагой
Указанные сделки не совершались

5.1.3 Информация о биржевых сделках РЕПО
Указанные сделки не совершались

5.1.4 Информация о внебиржевых сделках РЕПО
Указанные сделки не совершались

6. Информация о срочных сделках
Указанные сделки не совершались

7. Информация о депозитных договорах (сделках)
Указанные сделки не совершались

8. Информация о выплаченных дивидендах за отчетный период

Дата, время совершения операции	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос.рег. номер	Сумма дивиденда
---------------------------------	---------	-----------------------------------	----------------	-----------------

9. Информация о прочих операциях

9.1 Информация о прочих операциях с денежными средствами

Дата, время совершения операции	Зачислено	Списано	Тип операции	Комментарий
<i>Итого:</i>				

9.2 Информация о прочих операциях с ценными бумагами
Прочие операции с ЦБ не совершались

10. Расходы	Сумма
Наименование статьи расходов	
1. Комиссия торговой системы	
2. Комиссия брокера (посредника)	
3. Комиссия депозитария (регистратора)	
4. Комиссия банка	
5. Комиссия по прочим услугам	
6. Уплаченные налоги	
7. Вознаграждение управляющего за предшествующий квартал	
Итого	

11. 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	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

12. 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 местонахождения

13. 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	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

14. 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
-	-	-	-

от Управляющего:

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет