

# Отчет о деятельности Доверительного управляющего

Отчетный период:

Клиент:

Код клиента:

Договор по управлению ценными бумагами:

Дата формирования отчета:

## 1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ:

### 1.1. Ценные бумаги:

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Количество, шт.	Рыночная цена, руб.	Рыночная стоимость, руб.
Итого стоимость ценных бумаг:				

### 1.2. Денежные средства:

Полное наименование брокера, кредитной организации	Остаток д/с, руб
Итого д/с:	

### 1.3. Движение активов в управлении, руб.:

Рыночная стоимость портфеля на конец периода	
Сумма требований по операциям с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами и дебиторской задолженности	
Передано активов с начала ДУ	
Выведено активов с начала ДУ	
Передано активов в ДУ за период	
Выведено активов из ДУ за период	
Рыночная стоимость портфеля на начало периода	
Задолженность управляющему на начало отчетного периода	
Вознаграждение управляющего	
Задолженность управляющему на конец отчетного периода	
<b>Инвестиционный доход за отчетный период</b>	
Доходность с начала ДУ, %	

**2. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЦБ, совершенных в отчетном периоде:**

Тип сделки (биржевая/внебиржевая):

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Количество, шт.	Цена,руб.	Сумма сделки, руб.	Сумма НКД, руб.	Комиссия биржи, руб.	Комиссия брокера, руб.	Всего с комиссиями, руб.	Оплата план	Оплата факт	Поставка план	Поставка факт
Итого по покупкам:															
Итого по продажам:															

**2.1. Информация о незавершенных сделках:**

Тип сделки (биржевая/внебиржевая):

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Количество, шт.	Цена,руб.	Сумма сделки, руб.	Сумма НКД, руб.	Комиссия биржи, руб.	Комиссия брокера, руб.	Всего с комиссиями, руб.	Оплата план	Оплата факт	Поставка план	Поставка факт
Итого по покупкам:															
Итого по продажам:															

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за отчетный период (в том числе по видам расходов):**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода, руб.:

Дата операции	Содержание операции	Зачислено, руб.	Списано, руб.	Источник	Получатель
Итого					

Остаток денежных средств на конец отчетного периода, руб.:

**4. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ за отчетный период:**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата операции	Содержание операции	Остаток на начало периода, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт	Ожидается к зачислению шт.	Остаток на конец периода, шт.
Итого							

**5. ИНФОРМАЦИЯ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ, совершенных в отчетном периоде:**

Наименование фьючерсного контракта, опциона	Дата, время заключения сделки	Вид сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Цена одного фьючерсного контракта/цена на исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Цена,руб	Место заключения сделки
Итого								

**6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ ПО ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ И ОПЦИОНАМ:**

Наименование фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за период		Остаток на конец отчетного периода	
	по покупке	по продаже	по покупке	по продаже	по покупке	по продаже
Итого						

**7. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦБ В ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКЕ,****направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:**

Содержание операции	Дата операции	Остаток на начало отчетного периода, руб.		Зачислено, руб.	Списано, руб.	Остаток на конец отчетного периода		Сумма средств свободных от обязательств руб.	Сумма к внесению, руб.
		д/с (ЦБ в денежной оценке)	в т.ч. начальная маржа			д/с (ЦБ в денежной оценке)	в т.ч. начальная маржа		
Денежные средства									
Вознаграждение Организации									
Расходы Организации									
ЦБ в денежной оценке									

**8. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО за отчетный период:**

Расчет и сумма вознаграждения определяется в договоре доверительного управления и оформляется отдельным приложением к отчету.

**9. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля:**

Дата	Стоимость портфеля, руб.	Ввод, руб.	Вывод, руб.	Доходность, %

Оформляется отдельным приложением к отчету документом «Отчет по операциям инвестора».

**10. Сведения о динамике ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя в случае, если доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя:**

Дата	Стоимость портфеля, руб.	Ввод, руб.	Вывод, руб.	Значение индекса	Доходность, %

Оформляется отдельным приложением к отчету документом «Отчет по операциям инвестора».

**11. Иная информация в отношении имущества, находящегося в ДУ****необходимая для отражения в бухгалтерском учете клиента — юридического лица или ИП и составления его бухгалтерской отчетности:**

Иная информация

**12. Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:**

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

**13. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:**

Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации	Адрес места нахождения

**14. Сведения о кредитных организациях, в которых открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:**

Полное наименование	Адрес места нахождения

**15. Сведения о 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

**16. Информация по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента:**

Дата	Вид расхода по ДУ, подлежащего возмещению	Сумма, руб

**17. Информация об использовании управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня:**

Клиент	Информация о ценных бумагах клиента в ДУ			Общее собрание		
	Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Количество, шт.	Дата	Повестка	Вариант голосования

Оформляется отдельным приложением к отчету.

**Клиент**

**Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"**

ФИО/наименование организации  
Попись

**Руководитель**  
Попись

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета