

ОТЧЕТ Доверительного управляющего

«__» _____ 20__ г.

Отчетный период с _____ по _____
Клиент: _____ Договор № _____ от _____

Номер инвестиционного счета _____ (не является индивидуальным инвестиционным счетом по ст.10.2-1 федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996)

По состоянию на последний рабочий день месяца.

Данные на дату	
Стоимость инвестиционного портфеля	
В том числе	
денежные средства	
вложения в ценные бумаги, в том числе:	
стоимость ценных бумаг	
НКД	
Итого доход (убыток)	
Справочно: Выплаченный купонный доход	
Вывод средств из ДУ	
Итого доход (убыток) за весь период управления	
Цена одной ценной бумаги	
Изменение	

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

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» ИНН : 7831000034 / ОГРН: 1037700041323 Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

Наименование и адрес места нахождения 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.

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» ИНН : 7831000034 / ОГРН: 1037700041323 Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

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

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» ИНН / : 7831000034 / ОГРН: 1037700041323 Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

Информация о расходах, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента	Дата выплаты/ предстоящей выплаты	Сумма расходов
комиссия брокера		
комиссия депозитария		

Основание вознаграждения за отчетный период	Дата выплаты/ предстоящей выплаты	Сумма вознаграждения	Расчет
Комиссия за доверительное управление			

В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента: по каким ценным бумагам осуществлено голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Права голоса не осуществлялись

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде, в том числе о неисполненных на дату отчета:

Номер сделки	Дата и Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ Номер государственной регистрации, ISIN, или иной номер	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	НКД	Место совершения сделки	Контрагент (внебиржевая, адресная)	План. Дата оплаты	Факт дата оплаты	Плат дата поставки ЦБ	Факт дата поставки ЦБ	Сумма сделки с НКД	Сумма вознаграждения Банка	Сумма расходов Банка в связи с совершением сделки

Информация о срочных сделках, совершенных в отчетном периоде:

Номер сделки	Дата и Время совершения сделки	Вид сделки (открытие/закрытие позиции)	Тип сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование фьючерсного контракта, опциона, принятого у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта, размер премии опциона	Цена исполнения по опциону	Количество	Место совершения сделки	Сумма сделки	Сумма вознаграждения банка	Сумма расходов Банка в связи с совершением сделки

Иная информация:

Наименование	Сумма/количество
Передача в доверительное управление объектов доверительного управления, в том числе:	
Возврат из доверительного управления объектов доверительного управления, в том числе:	

Информация об остатках по счетам клиента (об объектах доверительного управления).

Номер счета аналитического учета клиента	Наименование аналитического счета	Входящий остаток по денежным средствам, ценным бумагам, срочным контрактам	Приход за отчетный период	Расход за отчетный период, в том числе сумма вознаграждения Банка и сумма дополнительных расходов Банка	Исходящий остаток на дату отчета по денежным средствам, ценным бумагам и срочным контрактам	Исходящий остаток на дату отчета по денежным средствам, ценным бумагам и срочным контрактам (план)

Председатель Правления _____

А.А. Арифов

Отчет получил _____

Специалист фондового отдела _____