

ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) №077-13758-001000 от 23.05.2013
107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет о деятельности управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____

Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления) : _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г.

Дата составления отчета _____

1. Сведения о составе и стоимости инвестиционного портфеля на: _____

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм.	Остаток Факт	Признаваемая котировка, Курс	НКД	Оценочная стоимость (с НКД)

2. Расходы доверительного управляющего в отчетном периоде:

Статья расходов	сумма
Итого	

3. Информация о вознаграждении доверительного управляющего:

Тип Комиссии	Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на начало отчетного периода	Начислено	Оплачено	Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на конец отчетного периода

Расчет вознаграждения приведен в приложении №1 к Отчету

4. Динамика доходности и стоимости инвестиционного портфеля

(график доходности инвестиционного портфеля за 12 месяцев, предшествующие отчетной дате)

(таблица стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате)

Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении осуществляется в

Полное наименование депозитария (регистратора)	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Кредитные организации, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением

Полное наименование кредитной организации	Место нахождения

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 брокера	ИНН	ОГРН	Место нахождения

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

Полное наименование	Международный код идентификации	Место нахождения

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

- Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента не осуществлялись.
- Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента приведена в приложении к настоящему отчету.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Расчет вознаграждения управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____

Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления : _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г.

Дата составления отчета _____

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Признаваемая котировка, Курс	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО				-				

Вводы/выводы имущества за отчетный период

Тип операции	Оценочная стоимость имущества, переданного в управление	Оценочная стоимость имущества, выведенного из управления
ИТОГО		

Расчет дохода доверительного управления

Параметры расчета	Сумма, руб.
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало отчетного периода ($S1$):	
Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период (Ds):	
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на конец отчетного периода ($S2=S1+Ds$):	
Оценочная стоимость имущества в управлении на конец отчетного периода ($S3$):	
Доход Доверительно управления за отчетный период ($D=S3-S2$):	
Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S):	

Расчет вознаграждения управляющего:

Вознаграждение	База	Ед. изм.	Ставка	Сумма, Руб.
плата за управление (<i>com1</i>):		% годовых	1.5	
вознаграждение за успех (<i>com2</i>):		%	20	
Итого вознаграждение Управляющего:				

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к представленной отчетности.