

Отчет о сделках и операциях доверительного управляющего (типовая форма)

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

Доверительный управляющий: _____ » Клиент (учредитель управления) : _____ (наименование/уникальный код)

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

Дата составления отчета _____

1. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Ценная бумага (Эмитент, вид ЦБ)	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевой сбор
									План	Факт	План	Факт			

2. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде

дата	время	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Цена контракта/ Премия по опциону	Количество контрактов	Дата клиринга

3. Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Входящий остаток на дату ____	Зачислено за период	Списано за период	Исходящий остаток на дату ____
В том числе:			
В оплату по заключенным сделкам:			
Оплата вариационной маржи			
Расходы (по видам) понесенные управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах учредителя управления в отчетном периоде:			
(вид расхода)			

В том числе:

3.1. Информация о прочих платежах:

Дата операции	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания

4. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период

4.1. Информация об остатках ценных бумаг

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	остаток ЦБ на начало отчетного периода	зачислено / списано по торговым операциям	зачислено/списано по иным операциям	остаток ЦБ на конец отчетного периода
---------------------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------

4.2. Информация об иных операциях с ЦБ

дата	операция	Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	объем операции
------	----------	------------------------------------------	---------	----------------------	----------------

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
