

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 безарбитражных 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