

5. Расходы по доверительному управлению:

| Площадка торгов | Входящий остаток | Начислено | Оплачено | Исходящий остаток |
|------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО | | | | |
| Итого по отчету | | | | |

6. Расчет вознаграждения доверительного управляющего:

| Тип вознаграждения | Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на начало отчетного периода | Начислено | Оплачено | Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на конец отчетного периода |
|------------------------------|--|-----------|----------|---|
| Вознаграждение за управление | | - | - | |
| ИТОГО | | - | - | |

7. Несоблюдение требований к объектам управления и совершаемым с ними сделкам

7.1. С ценными бумагами:

7.1.1. К структуре объектов управления :

7.1.2. К ограничениям на сделки :

7.1.3. К перечню объектов управления :

При совершении сделки

При совершении операции

8. Справочная информация

Сведения о депозитариях и/или регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

| Полное наименование | ИНН | ОГРН | Место нахождения |
|-------------------------|------------|---------------|--|
| ПАО "АК БАРС" Банк | 1653001805 | 1021600000124 | 107045, Россия, Москва, Последний переулок, д.24 |
| ООО "ИК "Велес Капитал" | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12 |

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

| Полное наименование | Международный код идентификации | 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 | ИНН | ОГРН | Место нахождения |
|-------------------------|------------|---------------|--|
| ООО "ИК "Велес Капитал" | 7709303960 | 1027700098150 | 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12 |
| ПАО "АК БАРС" Банк | 1653001805 | 1021600000124 | 107045, Россия, Москва, Последний переулок, д.24 |

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

| Полное наименование | Место нахождения |
|---------------------|--|
| ПАО "АК БАРС" Банк | 107045, Россия, Москва, Последний переулок, д.24 |
| ВТБ24 ПАО | 101000, Россия, Москва, Мясницкая, д.35 |

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

| Период | Стоимость инвестиционного портфеля | Доходность за тек. месяц | Доходность от начала управления |
|--------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | |

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Управляющий ООО УК «ФинЭкс Плюс»

_____/_____/_____/

подпись сотрудника

Учредитель управления

_____/_____/_____/