

Расчет вознаграждения управляющего

Отчетный период: с _____ по _____
Управляющий: _____
Учредитель управления: _____
Договор: № _____ от _____
Дата отчета: _____

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм.	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость, руб	Доля в портфеле в %
ИТОГО										100,00

Вводы/выводы имущества за отчетный период

Тип операции	Оценочная стоимость имущества введенного в управление	Оценочная стоимость имущества выведенного из управления
Вознаграждение за управление, руб	--	--
Зачисление денежных средств, руб		--
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	Курс рубль/доллар на отчетную дату
плата за управление ($com1$):		% годовых	0,89		
Итого вознаграждение Управляющего:					

Отчет составил:

Управляющий _____ / _____ /

Учредитель Управления _____ / _____ /

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.