Приложение № 3

к Положению о прозрачности и открытости

деятельности организаций коллективного инвестирования

в ценные бумаги и обществ доверительного управления инвестициями

**Отчет о доходах и расходах ОКИЦБ и ОДУИ**

**Инвестиционный фонд/инвестиционная компания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(наименование)**

**Общество по доверительному управлению инвестициями**\***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(наименование)**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **ОКИЦБ** | **ОДУИ** |
| **Отчетный период** | **Суммарно с начала года** | **Отчетный период**  | **Суммарно с начала года**  |
| I. Доходы от инвестиционной деятельности, леев, включая:  |  |  |  |  |
| I.1 начисленные дивиденды  |  |  |  |  |
| I.2 проценты |  |  |  |  |
| I.3 прочие инвестиционные доходы |  |  |  |  |
| II. Доходы от продажи активов, леев, включая:  |  |  |  |  |
| II.1 ценные бумаги  |  |  |  |  |
| II.2 облигации, государственные ценные бумаги  |  |  |  |  |
| II.3 прочие активы |  |  |  |  |
| III. Себестоимость проданных активов, леев, включая:  |  |  |  |  |
| III.1 ценные бумаги  |  |  |  |  |
| III.2 облигации, государственные ценные бумаги  |  |  |  |  |
| III.3 прочие активы  |  |  |  |  |
| IV. Результат от продажи активов, леев (II – III) |  |  |  |  |
| V. Итого от инвестиционной деятельности, леев (I + IV) |  |  |  |  |
| VI. Начисленное вознаграждение ОДУИ, леев |  |  |  |  |
| VII. Другие доходы операционной деятельности, леев |  |  |  |  |
| VIII. Итого расходов операционной деятельности ОДУИ, леев, включая: |  |  |  |  |
| VIII.1 расходы на распределение |  |  |  |  |
| VIII.2 административные расходы  |  |  |  |  |
| VIII.3 другие расходы операционной деятельности |  |  |  |  |
| IX. Результат от финансовой деятельности, леев |  |  |  |  |
| X. Чрезвычайный результат, лей  |  |  |  |  |
| XI. Прибыль (убыток) отчетного периода, леев |  |  |  |  |
| XII. Расходы по подоходному налогу, леев |  |  |  |  |
| XIII. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода, леев (XI-XII) |  |  |  |  |

Должностное лицо (фамилия, имя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Лицо, ответственное за составление отчетов

(фамилия, имя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Место печати

Дата составления отчета \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

\*За исключением саморегулирующихся инвестиционных компаний