Приложение № 6

к Положению о прозрачности и открытости

деятельности организаций коллективного инвестирования

в ценные бумаги и обществ доверительного управления инвестициями

**Отчет о договорах, заключенных ОДУИ с управляемыми ОКИЦБ**

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

 **(наименование)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Инвестиционные компании.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное наименование инвестиционной компании**  | **Номер договора доверительного управления инвестициями, единицы**  | **Дата заключения договора доверительного управления инвестициями**  | **Стоимость управляемых активов, леев**  |
| **В начале отчетного периода**  | **В конце отчетного периода**  | **Изменение (+,-)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого управляемых активов |  |  |  |

II. Инвестиционные фонды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное наименование инвестиционного фонда** | **Количество управляемых счетов, единицы**  | **Стоимость управляемых активов, леев**  |
| **В начале отчетного периода**  | **В конце отчетного периода**  | **Изменение (+,-)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Итого  |  |  |  |  |

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

 (подпись)

Лицо, ответственное за составление отчетов

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

 (подпись)

Место печати

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