Приложение № 8

к Положению о прозрачности и открытости

деятельности организаций коллективного инвестирования

в ценные бумаги и обществ доверительного управления инвестициями

**Отчет о стоимости чистого актива и чистого актива на одну акцию или на один инвестиционный пай**

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

**(наименование)**

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

**(наименование)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **В начале отчетного периода** | **Понедель-ник**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Вторник**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Среда**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Четверг**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Пятница**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Недельное изменение (+;-)** | |
| **леев** | **%** |
| 1. | Стоимость чистого актива, леев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число инвестиционных паев/акций в обращении, единицы, из которых: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - принадлежащие физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - принадлежащие юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Стоимость чистого актива на одну акцию или на один инвестиционный пай, леев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число инвесторов, из которых: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо ОДУИ/инвестиционной компании (фамилия, имя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Лицо, ответственное за составление отчетов

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

(подпись)

Должностное лицо депозитария (фамилия, имя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись)

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

\*За исключением саморегулирующихся инвестиционных компаний