

Учредитель управления Фамилия Имя Отчество

Договор доверительного управления Номер Дата

ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ И СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
(на конец отчетного периода)

Отчетный период: с __/__/202__ по __/__/202__
Инвестиционный горизонт: с __/__/202__ (__ месяцев)

Валюта позиции: RUR

Наименование ценной бумаги	ISIN ценной бумаги	Код гос. регистрации	Количество, шт.	Оценочная цена* в валюте номинала	Оценочная стоимость*, рубль	Оценочная стоимость* в валюте номинала	Доля в портфеле %
Корпоративные ценные бумаги (Акции), RUR							
Итого по группе: 0							

Наименование ценной бумаги	Количество, шт.	Оценочная цена*, % от номинала (б/НКД)	НКД в валюте номинала	Оценочная ст-ть* (с учетом НКД), рубль	Оценочная ст-ть* с учетом НКД в валюте номинала	Доля в портфеле %
Корпоративные облигации, RUR						
Итого по группе: 0						

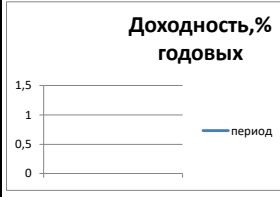
Наименование ценной бумаги	Количество, шт.	Оценочная цена*, % от номинала (б/НКД)	НКД в валюте номинала	Оценочная ст-ть* (с учетом НКД), рубль	Оценочная ст-ть* с учетом НКД в валюте номинала	Доля в портфеле %
Федеральные и Муниципальные облигации, RUR						
Итого по группе: 0						

Наименование контракта	Открытая позиция, кол-во контрактов		Гарантийное обеспечение 1 контракта, руб.	Необходимые средства гарантийного обеспечения, руб.	Расчетная цена 1 контракта, руб.	Доля в портфеле %
	на покупку	на продажу				
Итого по группе: 0						
Итого контрактов				0	0	

Денежные средства	всего:	рубль	сумма	сумма	%
	из них - гарантийное обеспечение	рубль	сумма	сумма	%
	из них - свободных средств	рубль	сумма	сумма	%
Итого денежных средств					
ИТОГО оценочная* стоимость активов					
Дебиторская задолженность					
Кредиторская задолженность					
ИТОГО стоимость активов					
ИТОГО стоимость активов по цене приобретения**					
Количество дней управления (отчетного периода)					

Расходы всего:	рубль	сумма	сумма	%
Уплаченные комиссии торговым площадкам	рубль	сумма	сумма	%
Уплаченные комиссии брокеру	рубль	сумма	сумма	%
Уплаченные комиссии депозитарно	рубль	сумма	сумма	%

Ликвидные активы в управлении:	рубль	сумма	сумма	%
Стоимость активов на начало отчетного периода	рубль	сумма	сумма	%
Высвобождение активов за отчетный период, вкл. на уплату комиссии Управляющего	рубль	сумма	сумма	%
Дополнительно размещено активов за отчетный период	рубль	сумма	сумма	%
ИТОГО Активов в управлении на конец отчетного периода	рубль	сумма	сумма	%
Средняя базовая стоимость Активов, переданных в управление	рубль	сумма	сумма	%
Базовая стоимость активов для расчета вознаграждения	рубль	сумма	сумма	%
Инвестиционный доход, полученный за отчетный период	рубль	сумма	сумма	%
Доходность полученная, в % годовых				



Справочно:	рубль	сумма	сумма	%
Вознаграждение доверительного управляющего, рубль	За управление	рубль	сумма	арифметический расчет
	За успех (% годовых)**	%	сумма	арифметический расчет
Доход клиента за вычетом вознаграждения управляющего	%	сумма	сумма	сумма
Доходность клиента за отчетный период, % годовых		рубль	сумма	сумма
ИТОГО исходящий остаток АКТИВОВ клиента		рубль	СУММА	

* - оценочная цена/ стоимость определяется в соответствии с Приложением 2
 ** - с учетом перероса на конец предыдущего отчетного квартала (может не указываться)
 *** - арифметический расчет приводится, если сумма вознаграждения за успех больше "0".
 Расшифровка наименований активов на конец отчетного периода

Сокращенное наименование актива	Номер гос. регистрации	Код ISIN / Краткий код	Номинал, руб.	Дата погашения / исполнения	Полное наименование	Место хранения ценных бумаг	Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги
0							

Показатели Доверительного Управления активами

Вид операции	Дата	Наименование актива	Сумма	НКД
Итого активов в управлении на начало инвестиционного горизонта			сумма	
Итого активов в управлении на отчетную дату			сумма	
Количество дней управления				количество
Средняя базовая стоимость Активов, переданных в управление				сумма
Текущая оценочная стоимость активов			сумма	
Инвестиционный доход			сумма	
Доходность, % годовых				%

Сведения о кредитной организации, в которой Управляющему открыт для учета банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

Наименование и адрес (местонахождение)
ПАО Сбербанк 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами.

Наименование и адрес (местонахождение)
КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, Литер А

Приложение: Отчет о деятельности по управлению на 1 (Одном) листе

Управляющий ЗАО ИК "Геофинансы"

Генеральный директор /ФИО
М.П.

Учредитель управления _____ /ФИО
подпись /ФИО

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за указанный период согласен и претензий к данному отчету не имею.
 Дата получения отчета: * * октября 2022 г