

### МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ, КОМИССИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

за Отчётный период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Строка	Показатель	Расчет	Значение
1	Стоимость объектов доверительного управления на начало Отчётного периода, руб.	Согласно методике оценки (приложение №2 к договору)	
2	Стоимость объектов доверительного управления на конец Отчётного периода (без учёта комиссии и вознаграждения управляющего), руб.	Согласно методике оценки (приложение №2 к договору)	
3	Стоимость объектов доверительного управления, дополнительно переданных Учредителем в управление в Отчётном периоде, руб.	Согласно методике оценки (приложение №2 к договору)	
4	Стоимость объектов доверительного управления, изъятых из управления Учредителем в Отчётный период, руб.	Согласно методике оценки (приложение №2 к договору)	
5	Удержанный подоходный налог за Отчётный период, руб.		
6	Прирост стоимости объектов ДУ за Отчётный период, руб.	=Стр.2-Стр.1-Стр.3+Стр.4	
7	Среднемесячная стоимость объектов ДУ, руб.	Согласно методике оценки (приложение №2 к договору)	
8	Количество дней в Отчётном периоде		
9	Ставка комиссии за управление, % годовых		
10	Комиссия Управляющего за управление, руб.	=Стр.7*Стр.9 / 365(или 366)*Стр.8	
11	Ставка вознаграждения Управляющего, обусловленного доходом, %		
12	Вознаграждение управляющего, обусловленное доходом за Отчётный период, руб.	=(Стр.6-Стр.10)* Стр.11 =0, если =(Стр.6-Стр.10)< 0	
13	Скидка по уплате комиссии и вознаграждения Управляющего	Согласно условиям заключенных договоров и дополнительных соглашений, а также условиям акций и стимулирующих мероприятий рекламного характера, действующих в отчетном периоде	
14	Вознаграждение и комиссия управляющего, подлежащие выплате по итогам Отчетного периода, руб.	=Стр.10+Стр12- Стр13	
15	Стоимость объектов доверительного управления на конец Отчётного периода после удержания вознаграждения и комиссии Управляющего, руб. (Стоимость объектов доверительного управления на начало следующего Отчётного периода, руб.)	=Стр.2-Стр14	
16	Комментарий		

УЧРЕДИТЕЛЬ компенсирует УПРАВЛЯЮЩЕМУ расходы, понесенные последним (в том числе в следующих отчётных периодах) в связи с исполнением настоящего Договора.

Методика (форма) расчёта комиссии и вознаграждения Управляющего согласована Учредителем.