Приложение 14

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ОТЧЕТ**

**о деятельности по доверительному управлению**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Отчетный период

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

***Договор по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.***

**Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:**

**Сделки заключенные через организатора торговли** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование организатора торговли)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Режим сделки (адресная / РПС) | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата расчетов | Вид сделки (покупка, продажа) | Эмитент ЦБ (вид, выпуск) | Рег.номер ЦБ (код ЦБ) | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ | НКД на дату исполнения | Сумма сделки | Комиссии по сделке | Контрагент (для сделок РПС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сделки РЕПО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Эмитент ЦБ (вид, выпуск) | Рег. номер ЦБ (код ЦБ) | Вид операции | Часть РЕПО | Кол-во ЦБ, шт. | Цена первой части РЕПО | НКД первой части  РЕПО | Сумма сделки по первой части РЕПО | Комиссия брокера по сделке | Комиссия ОТ по сделке | Дата второй части РЕПО | Цена по второй части РЕПО | НКД по второй части РЕПО | Сумма сделки по второй части РЕПО | Контрагент | Место совершения сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срочные сделки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Вид срочного договора (контракта) | Наименование/ обозначение фьючерсного контракта / опциона | Цена контракта | Количество контрактов | Размер вариационной маржи/ премии по опциону | Цена исполнения | Комиссии по сделке | Место совершения сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки, заключенные вне бирж:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты ден. средств | Эмитент ЦБ (вид, выпуск) | Рег. номер ЦБ (код ЦБ) | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | НКД | Сумма сделки | Рыночная цена на момент заключения сделки | Контрагент по сделке | Комиссии по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки, заключенные вне бирж на заведомо худших условиях по отношению к биржевым котировкам:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты ден. средств | Эмитент ЦБ (вид, выпуск) | Рег. номер ЦБ (код ЦБ) | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | НКД | Сумма сделки | Рыночная цена на момент заключения сделки | Контрагент по сделке | Комиссии по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки, заключенные с нарушением инвестиционной декларации:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Место заключения сделки | Дата поставки ЦБ по договору | Дата оплаты ден. средств по договору | Дата фактической поставки ЦБ | Дата фактической оплаты ден. средств | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | НКД | Сумма сделки | Рыночная цена на момент заключения сделки | Контрагент по сделке | Комиссии по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Причины нарушения инвестиционной декларации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Зачислено | Списано | Ожидается к зачислению[[1]](#footnote-1) | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о состоянии портфеля размещаемых средств за отчётный период (по состоянию на конец отчетного периода):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид размещения | Контрагент | Дата начала размещения | Дата окончания размещения | Ставка РЕПО | Срок РЕПО | Тип обеспечения (Вид, наименование эмитента, ISIN) | Количество ЦБ | Сумма размещения | Начисленные проценты | Оценочная стоимость в валюте размещения | Оценочная стоимость (в рублях по курсу ЦБ РФ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о состоянии портфеля ценных бумаг за отчётный период (по состоянию на конец отчетного периода):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Ставка купонного дохода | Дата выплаты купонного дохода | Дата погашения ценной бумаги | Остаток ценных бумаг на начало отчетного периода | Ожидается к зачислению[[2]](#footnote-2) | Остаток ценных бумаг на конец отчетного периода | Цена приобретения | Рыночная цена | Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД) | НКД в валюте ценной бумаги | Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги | Оценочная стоимость (в рублях по курсу ЦБ РФ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ежемесячная оценочная стоимость Инвестиционного портфеля:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период оценки | Оценочная стоимость портфеля, в валюте портфеля | Оценочная стоимость портфеля, в руб.  (по курсу ЦБ РФ) | Курс доллара США / евро к рублю, установленный ЦБ РФ |
|  |  |  |  |

**Информация о движении денежных средств за отчетный период:**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о денежных средствах начисленных, но не поступивших на счет:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ценных бумаг, шт. | Сумма выплаты, в долларах США | Сумма выплаты, в руб.  (по курсу ЦБ РФ) | Дата плановой выплаты денежных средств | Характеристика выплаты |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Динамика ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оценки | Доходность портфеля, в % годовых |
|  |  |

**Информация о ожидаемых дивидендах[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата закрытия реестра акционеров | Наименование эмитента | Код ценной бумаги | Государственный регистрационный номер | Количество акций | Дивиденд на 1 акцию | Сумма дивидендов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

**Информации о вознаграждении Доверительного управляющего:**

Расчет вознаграждения управляющего:

Вознаграждение управляющего за отчетный период составило:

**Дополнительные сведения:**

Сведения о депозитариях или регистраторах, в которых Доверительный управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ЦБ Учредителя управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с деятельностью по доверительному управлению Имуществом Учредителя управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по доверительному управлению Имуществом Учредителя управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

*МП*

Сотрудник, отвечающий за ведение внутреннего учёта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

1. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-3)