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)*

**Режим безадресных сделок:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/ время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Дата поставки ЦБ по договору[[1]](#footnote-1) | Дата оплаты ден. средств по договору[[2]](#footnote-2) | Дата фактической поставки ЦБ[[3]](#footnote-3) | Дата фактической оплаты ден. средств[[4]](#footnote-4) | Цена одной ЦБ | НКД на дату исполнения | Количество ЦБ | Сумма сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Режим переговорных сделок:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата / 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 | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сделки РЕПО:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/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 | Цена одной ЦБ или ставка РЕПО | Количество ЦБ | Сумма сделки | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Срочные сделки:**

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Вид срочного договора (контракта) | | Цена контракта | Количество контрактов | Сумма сделки |
|  |  |  |  | |  |  |

**Сделки, заключенные вне бирж:**

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/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 | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/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 | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент по сделке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/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 | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок | Контрагент 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 | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Ожидается к зачислению[[5]](#footnote-5) | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Ожидается к зачислению[[6]](#footnote-6) | Остаток на конец отчетного периода | НКД в валюте ценной бумаги | Рыночная цена | Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД) | Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги | Оценочная стоимость (в рублях по курсу ЦБ РФ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ежемесячная оценочная стоимость Инвестиционного портфеля (за отчётный период):**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оценки | Оценочная стоимость портфеля, руб. |
|  |  |

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Динамика ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля (за отчётный период):**

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

**Информация о ожидаемых дивидендах[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-1)
2. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-2)
3. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-3)
4. Не указывается в случае, если исполнение сделки осуществляется в день ее заключения [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается в обязательном порядке в случае составления отчета за последний период [↑](#footnote-ref-7)