

Отчет о деятельности по управлению Активами

«__» _____ 20__ г.

Управляющий предоставляет Клиенту Отчет о деятельности по управлению Активами (далее Отчет), содержащий информацию, предусмотренную настоящим Приложением, в сроки, предусмотренные договором доверительного управления, но не реже одного раза в квартал.

1. Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Клиента, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

2. В случае если в соответствии с Договором доходность Инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Инвестиционного портфеля Клиента в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

3. Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя – юридического лица и составления его бухгалтерской отчетности. Стороны дополнительно обговаривают состав такой информации до подписания Договора.

4. Помимо информации, указанной в пунктах 1 - 3 настоящего Приложения, Отчет также должен содержать следующую информацию:

- Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

- 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.

- Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Клиенту открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

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

- Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

5. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

6. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 1 – 5 настоящего Приложения.

7. Отчет, формируемый Управляющим на основе письменного запроса Клиента, должен содержать информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого портфеля.

8. Отчет содержит информацию обо всех сделках, совершенных управляющим с принадлежащими Клиенту Активами, а также операциях по передаче в доверительное управление Клиентом и возврату ему Активов (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Клиента), далее - отчетный период, а также информация об Активах, принадлежащих Клиенту на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость.

9. В случае прекращения договора доверительного управления Управляющий представляет Отчет за последний период. Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных настоящим Приложением, содержит информацию о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Клиенту и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Клиенту и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, в случае если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

10. Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Приложением.

11. Клиент вправе направлять Управляющему возражения на полученный Отчет в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

От Клиента:

От Управляющего:

Должность

_____ Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.

М.П.

М.П.

3. Виржевые сделки РЕПО

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановые даты		Фактические кие даты		Вид сделки/ Описание операции	Наименование Актива*	Вид ценной бумаги (режим совершения сделки)	Код ЦБ (с указанием организатора торгов)	Эмитент	Гос.рег. номер/ Идентифик. номер	Цена ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Объем сделки (в валюте)	Объем сделки (в рублях)	Комиссия за			НКД на дату исполнения	Срок 2-й части РЕПО**	Контрагент по сделке***	Ставка РЕПО **	Место заключения сделки	Минимальная цена	Максимальная цена		
				даты	даты	клиринг	И Т С											ФБ ММВБ											
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													

4. Внебиржевые сделки РЕПО

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановые даты		Фактические кие даты		Вид сделки/ Описание операции	Наименование Актива*	Вид ценной бумаги (режим совершения сделки)	Код ЦБ (с указанием организатора торгов)	Эмитент	Гос.рег. номер/ Идентифик. номер	Цена ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Объем сделки (в валюте)	Объем сделки (в рублях)	Комиссия за			НКД на дату исполнения	Срок 2-й части РЕПО**	Контрагент по сделке***	Ставка РЕПО **	Место заключения сделки	Минимальная цена	Максимальная цена			
				даты	даты	клиринг	И Т С											ФБ ММВБ												
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														

5. Неторговые операции

6. Срочные сделки

№ п/п	Наименование срочного контракта, ринят. у орагн. торг	Вал	Базовый актив	Наименование эмитенте базового актива	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Дата оплаты по сделке	Дата окончания срока действия срочного контракта	Дата оплаты фактическая	Вид сделки/ Описание операции	Вид срочного контракта	Наименование (обозначение) срочного контракта	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Количество договоров	Сумма сделки	Сумма в валюте операции	Сумма расчетов, валюта расчетов	Цена исполнения по опциону	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						

7. Расходы Управляющего

№ п/п	Наименование	Расход, руб.
1		
2		
3		

8. Вознаграждение Управляющего

Дата	Наименование(начисление/списание)*	Сумма, руб.
1	2	3

9. Информация о ценных бумагах

Вид ценной бумаги	Эмитент (выпуск)	Гос. рег. номер	Код ISIN	Количество, шт.	Рыночная цена (руб.)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7

10. Денежные средства (расшифровка)

Валюта	Входящий остаток	Обороты		Комментарий	Исходящий остаток
		зачисление	списание		
1	2	3	4	5	6

11. Сведения о стоимости и динамике доходности за период и общей доходности инвестиционного портфеля Клиента

№	Дата	Дней в месяце/периоде	Взнос, руб.	Базовая стоимость Активов, руб.	Значение G-кривой на момент взноса, % годовых	Пороговое значение, % годовых	Стоимость Активов, руб.	Прирост за период, руб.	Доходность за период, % годовых	Вознаграждение за управление, руб.	Пороговый доход	Превышение над пороговым доходом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Стоимость Активов _____

Превышение над пороговым доходом _____

Вознаграждение Управляющего за успех _____

12. Сведения о депозитарии/регистраторе, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Управляющего

Полное наименование депозитария/регистратора	ИНН депозитария/регистратора	ОГРН депозитария/регистратора	Адрес места нахождения депозитария/регистратора
1	2	3	4

13. Организации, в которых Управляющему открыты лицевые счета

Наименование организации	Адрес места нахождения
1	2

Клиент подтверждает достаточность предоставленной в настоящем Отчете информации для отражения в бухгалтерском учете Клиента¹.

Подпись ответственного лица Управляющего _____
(Ф.И.О.)

Получено «___» _____ 20__ г.

Подпись лица, ответственного за ведение внутреннего учета _____
(Ф.И.О.)

Подпись Клиента _____
(Ф.И.О.)

Отчет составлен ___ 20__ г.

* Вид срочного договора (контракта), внебиржевого срочного договора;

Наименование (обозначение) фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта), принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг

** Для сделок РЕПО

*** Если Контрагент по сделке известен

**** Для внебиржевой или переговорной сделки.

*****Для Клиента-юридического лица

¹ Для Клиентов – юридических лиц.

Отчет о деятельности по управлении Активами (РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)

Дата расчетов:

Вознаграждение за управление

Клиент	Код клиента	Дата начала расчетного периода ДУ	Дата окончания расчетного периода ДУ	Срок, дней	Базовая стоимость Активов на Дату расчетов, руб.	Ставка, % годовых	Вознаграждение за управление, руб.

Вознаграждение за успех

Стоимость Активов на Дату расчетов	Базовая стоимость Активов на Дату расчетов, руб.	Прирост за период (Инвестиционный доход), руб.	Пороговое значение, % годовых	Доходность за период, % годовых	Сумма превышения над Пороговым доходом, руб.	Ставка, % годовых от Суммы превышения над Пороговым доходом	Вознаграждение за успех, руб.

Расчет налога (для физических лиц):

Итого доход Клиента к налогообложению	налоговая ставка %	Налог к удержанию	Доход к перечислению

От Клиента:

От Управляющего:

Должность
Ф.И.О.

М.П.