

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 Клиента – 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 (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

5. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента 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 предоставляет 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.

4. Внебиржевые сделки РЕПО

№ п/п	Номер сделки	Дата заключения	Время заключения	Плановые даты		Фактические 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		НКД на дату исполнения	Срок 2-й части РЕПО*	Контрагент по сделке**	Ставка РЕПО *	Место заключения сделки	Минимальная цена	Максимальная цена
				оплата	поставка	оплата	поставка											клиринг	биржа							
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

5. Расходы Управляющего

№ п/п	Наименование	Расход, руб.
1	2	3

6. Вознаграждение Управляющего

Дата	Наименование(начисление/списание)	Сумма, руб.
1	2	3
		<i>Расчет вознаграждения приводится в Приложении 5.1 «Отчет о деятельности по управлению Активами (РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)» к Договору</i>

7. Информация о ценных бумагах

Вид ценной бумаги	Эмитент (выпуск)	Гос. рег. номер	Код ISIN	Количество, шт.	Рыночная цена (руб.)	Купонный доход на 1 ценную бумагу(руб.)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Денежные средства (расшифровка)

Дата	Операция	Валюта	Входящий остаток	Обороты		Исходящий остаток
				зачисление	списание	
1	2	3	4	5	6	7

9. Сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Клиента

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

Стоимость инвестиционного портфеля, руб. _____

Инвестиционный доход, руб. _____

Превышение над пороговым доходом, руб. _____

Вознаграждение Управляющего за успех, руб. _____

10. 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

11. Организации, в которых Управляющему открыты лицевые счета

Наименование организации	Адрес места нахождения
1	2

12. Осуществление прав голоса по ценным бумагам¹.

Клиент подтверждает достаточность предоставленной в настоящем Отчете информации для отражения в бухгалтерском учете Клиента².

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.

¹ В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента 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.

² Для Клиентов – юридических лиц.

- * Для сделок РЕПО
- ** Если Контрагент по сделке известен
- *** Для внебиржевой или переговорной сделки.