

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель отчета: **Акционерное общество "ФинИст"**
 Отчетный период: квартал 20 г.
 Дата составления: 20 г.
 Клиент: _____
 Договор: **Договор по деятельности ДУ**

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата																					
Изменение, %																					

Дата																					
Изменение, %																					

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата																					
Стоимость, руб																					

Дата																					
Стоимость, руб																					

Сумма расходов подлежащих возмещению организации _____
 Сумма комиссии (Биржа) _____
 Сумма клиринговой комиссии (Биржа) _____
 Сумма комиссии за ИТС (Биржа) _____
 Сумма комиссии стороннего брокера _____
 Сумма депозитарной комиссии _____
 Сумма прочих комиссий _____

1. Заключенные и завершённые сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мах цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мах цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1б. Срочные договоры (контракты), внебиржевые срочные договоры

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Размер премии по опционному договору (контракту)	Цена исполнения по опционному договору (контракту)	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											

1в. Завершённые сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

2. Заключенные и незавершённые сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мах цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

2а. Заключенные и незавершённые сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание

Итого:

Исходящий остаток

4.1 Расчет вознаграждения за отчетный период

4.1.1 Расчет вознаграждения за управление

1. Средняя стоимость имущества за отчетный период (сумма рыночных стоимостей портфеля за период, деленная на количество дней в периоде)	
2. Ставка вознаграждения, %	
3. Количество календарных дней в году (365)	
4. Количество календарных дней в отчетном периоде	
Итого: стр.1*стр.2	
	в т.ч. НДС

4.1.2 Расчет вознаграждения за успех

1. Сумма продаж	
2. Себестоимость проданных бумаг	
3. Сумма комиссии (Биржа) с продаж	
4. Сумма клиринговой комиссии (Биржа) с продаж	
5. Сумма комиссии за ИТС (Биржа) с продаж	
6. Сумма комиссии стороннего брокера	
7. Сумма депозитарной комиссии	
8. Дивиденды, поступившие за отчетный период	
9. Вознаграждение за управление за отчетный период	
10. Итого для начисления вознаграждения (стр.1-стр.2-стр.3-стр.4-стр.5-стр.6-стр.7+стр.8-стр.9)	
11. Ставка вознаграждения, % (не годовых)	
Итого (стр. 10*стр.11)	

5. Задолженность по комиссиям (за исключением комиссионного вознаграждения и затрат по сделкам)

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид затрат	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						

6. Деяние денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			
Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

7. Деяние ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления	Примечание
----------------------------------	----------------	--------------	------------------------------------	---	---------------	-------------------	------------------	------------

8. Деяние ценных бумаг по счету дело

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

9. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

10. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

11. Информация об осуществлении права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес
ООО "БКС"	ООО "Брокеркредитсервис"	5406121446	1025402459334	630099, г. Новосибирск, ул. Советская, дом № 37

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес
ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация	Санкт-Петербург, 191119, город Санкт-Петербург, Звенигородская улица, дом 3, литера А

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес
ООО "БКС"	ООО "Брокеркредитсервис"	5406121446	1025402459334	630099, г. Новосибирск, ул. Советская, дом № 37

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета:

_____/_____