**Приложение № 6**

**к Регламенту доверительного управления**

**ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о деятельности по доверительному управлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составитель отчета: |  |  | **ООО ИК "КРЭСКО Финанс"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клиент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор доверительного управления имуществом:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общая информация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость чистых активов на начало Отчетного периода (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод активов (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод активов (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из них НДФЛ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость чистых активов на конец Отчетного периода (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, понесенные Доверительным управляющим в Отчетном периоде (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - биржевой сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - депозитарный сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вознаграждение Доверительного управляющего за Отчетный период (руб.)\*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комиссия за ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комиссия за управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комиссия за успех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДФЛ начисленный в текущем Налоговом периоде \_\_\_\_\_\_г. (руб): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - удержанный (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - к удержанию (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Состав имущества, сформированного в соответствии со Стратегией управления, по состоянию на конец Отчетного периода:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вид актива** | **Кол-во (шт.)**  | **Цена (руб.)** | **НКД (руб.)** | **Стоимость (руб.)**  | **Примечание** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ценные бумаги:** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Производные финансовые инструменты:** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Денежные средства** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Депозит** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Требования** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обязательства** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1а. Сделки, заключенные через организатора торговли.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Плановая дата оплаты**  | **Плановая дата поставки**  | **Фактическая дата оплаты** | **Фактическая дата поставки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Кол-во ЦБ, шт.** | **Цена ЦБ** | **Сумма сделки** | **НКД уплаченный/ полученный** | **Валюта сделки** | **Курс ЦБ на дату совершения сделки** | **Сумма сделки в рублях** | **Max цена** | **Min цена** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срочные договоры (Контракты) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Вид срочного контракта** | **Код или обозначение контракта** | **Кол-во, шт.** | **Цена** | **Сумма сделки/ премии для опционных контрактов** | **Цена исполнения контракта** | **Валюта сделки** | **Валюта платежа** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сделки РЕПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Плановая дата оплаты**  | **Плановая дата поставки**  | **Фактическая дата оплаты** | **Фактическая дата поставки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Кол-во ЦБ, шт.** | **Цена ЦБ** | **Сумма сделки** | **НКД уплаченный/ полученный** | **Валюта сделки** | **Курс ЦБ на дату совершения сделки** | **Сумма сделки в рублях** | **Max цена** | **Min цена** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1б. Внебиржевые сделки** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Плановая дата оплаты**  | **Плановая дата поставки**  | **Фактическая дата оплаты** | **Фактическая дата поставки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Кол-во ЦБ, шт.** | **Цена ЦБ** | **Сумма сделки** | **НКД уплаченный/ полученный** | **Валюта сделки** | **Курс ЦБ на дату совершения сделки** | **Сумма сделки в рублях** | **Max цена** | **Min цена** |  |  |
|  |  |
|  | Срочные договоры (Контракты) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Вид срочного контракта** | **Код или обозначение контракта** | **Кол-во, шт.** | **Цена** | **Сумма сделки/ премии для опционных контрактов** | **Цена исполнения контракта** | **Валюта сделки** | **Валюта платежа** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сделки РЕПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время заключения сделки** | **Плановая дата оплаты**  | **Плановая дата поставки**  | **Фактическая дата оплаты** | **Фактическая дата поставки** | **Вид сделки** | **Тип сделки** | **Контрагент по сделке** | **Место совершения сделки** | **Кол-во ЦБ, шт.** | **Цена ЦБ** | **Сумма сделки** | **НКД уплаченный/ полученный** | **Валюта сделки** | **Курс ЦБ на дату совершения сделки** | **Сумма сделки в рублях** | **Max цена** | **Min цена** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Сделки, заключенные на заведомо худших условиях по отношению к биржевым котировкам / с нарушением условий Стратегии управления.** |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Операции по передаче/возврату денежных средств в/из доверительного управления** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время операции** | **Тип операции** |  **Сумма (руб.)** | **Место списания ДС** | **Место зачисления ДС** | **Примечание** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Операции по передаче/возврату ценных бумаг в/из доверительного управления** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дата и время операции** | **Тип операции** | **Наименование ЦБ** | **Количество ЦБ** | **Место списания ЦБ** | **Место зачисления ДС** |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель отдела внутреннего учета ООО ИК "КРЭСКО Финанс" |   |   |   | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оригинал получен  |  |   |   | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дата получения |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* - Расчет Вознаграждения Доверительного управляющего производится в соответствии с Приложением № 5 к Hегламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс» |  |  |
|  | \*\* - В случае заключения через организатора торговли переговорной сделки, в отчете указывается минимальная и максимальная цены сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с ценной бумагой такого же вида (типа), зафиксированные на этом организаторе торговли (в случае наличия указанной информации у организатора торговли), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.  - В случае заключения внебиржевой сделки, в отчете указывается минимальная и максимальная цены сделок с ценной бумагой такого же вида (типа), зафиксированные на организаторе торговли (в случае наличия указанной информации у организатора торговли), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |