**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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |