**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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Учредитель управления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Договор доверительного управления имуществом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Общая информация | **RUR** |
| Стоимость чистых активов на начало Отчетного периода  |   |
| ввод активов |   |
| вывод активов  |   |
| -из них НДФЛ |   |
| Стоимость чистых активов на конец Отчетного периода  |   |
| Расходы, понесенные Доверительным управляющим в отчетном периоде: |   |
| -биржевой сбор |   |
| -депозитарный сбор |   |
| - прочие расходы |   |
| Вознаграждение Доверительного управляющего за Отчетный период \*: |   |
| - комиссия за управление |  |
| - комиссия за успех |   |
| НДФЛ начисленный в текущем Налоговом периоде \_\_\_ г. |   |
| - удержанный  |  |
| - к удержанию  |   |
| **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. **Заключенные и завершенные сделки, за исключением сделок, указанных в п.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время заключения сделки | Дата поставки | Дата оплаты | Вид сделки (покупка\продажа) | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | НКД уплаченный/ полученный | Валюта цены | Валюта расчетов | Сумма сделки, в валюте расчетов | Сумма сделки, руб.1 | НКД в валюте расчетов  | НКД | Комиссия стороннего брокера, руб. | Комиссия ТС и иные сборы ТС, руб., (вкл. НДС за ИТС) |
| Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос.номер, ISIN | руб.2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

* 1. **Заключенные и незавершенные сделки, за исключением сделок, указанных в п.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время заключения сделки | Дата поставки | Дата оплаты | Вид сделки (покупка/продажа) | Место совершения сделки | Ценная бумага | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | НКД уплаченный/ полученный | Валюта цены | Валюта расчетов | Сумма сделки, в валюте расчетов | Сумма сделки, руб.1 | НКД в валюте расчетов  | НКД | Комиссия стороннего брокера, руб. | Комиссия ТС и иные сборы ТС, руб., (вкл. НДС за ИТС) |
| Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос. номер, ISIN | руб. 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

* 1. **Сделки РЕПО, совершенные через организатора торговли и на внебиржевом рынке**

|  |
| --- |
| Исполненные сделки |
| Место совершения сделки | Вид сделки (покупка / продажа), часть (1-ая/2-ая) | ЦБ (Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос.номер, ISIN) | Кол-во ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ 3 | Валюта цены | Валюта расчетов | Сумма сделки, в валюте расчетов | Сумма сделки, руб.1 | НКД, в валюте расчетов | НКД, руб. 1 | Дата поставки | Дата оплаты | Комиссия стороннего брокера, руб. | Комиссия ТС и иные сборы ТС, руб., (вкл. НДС за ИТС) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Неисполненные сделки |
| Место совершения сделки | Вид сделки (покупка / продажа), часть (1-ая/2-ая) | Кол-во ЦБ, шт. | ЦБ (Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос.номер, ISIN) | Ставка %, период дней, дисконт (+/-) | Уровень переоценки, % | Уровень расторжения, % | Компенсационный взнос, руб. | Цена одной ЦБ 3 | Валюта цены | Валюта расчетов | Сумма сделки, в валюте расчетов 4 | Сумма сделки, руб. 2 | НКД, в валюте расчетов 4 | НКД, руб. 2 | Дата поставки | Дата оплаты | Комиссия стороннего брокера, руб. | Комиссия ТС и иные сборы ТС, руб., (вкл. НДС за ИТС) |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

* 1. **Конверсионные операции**

|  |
| --- |
| Конверсионные операции |
| Дата и время операции | Сумма списания | Дата списания | Валютный курс | Сумма зачисления | Дата зачисления |
| Валюта | Количество | Валюта | Количество | В руб. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**5.Отчет о неторговых операциях с активами клиента (если расчетная операция производится в валюте отличной от рублей РФ, то ее рублевая оценка отражается по курсу ЦБ на дату проведения расчетов)**

|  |
| --- |
| Операции по погашению ЦБ/выплате доходов по ценным бумагам |
| Дата и время операции | Дата оплаты | Дата фиксации | ЦБ (Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос.номер, ISIN) | Количество ЦБ | Дивиденд | Валюта платежа | Сумма погашения/сумма к выплате |
| в валюте платежа | руб. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **6. Срочные договоры (Контракты)** |
| Дата и время заключения сделки | Вид срочной сделки | Покупка, шт. | Продажа,шт. | Место совершения сделки | Контракт | Цена/Премия,руб. | Комиссии, руб. |
|  |
| торговой площадки | стороннего брокера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **7. Открытые позиции на срочном рынке**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт | На начало периода | За период | На конец периода | Валюта |
| Покупка,шт. | Продажа,шт. | Покупка,шт. | Продажа,шт. | Покупка,шт. | Продажа,шт. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **8. Перерасчет по контрактам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контракт | Дата исполнения | Вариационная маржа | Гарантийное обеспечение | Валюта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начисления | Тип операции | Дата оплаты | Начислено | Оплачено | Описание операции |
| сумма | валюта | сумма | валюта |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по вознаграждению |
| Валюта | Входящий остаток | Начислено | Оплачено | Исходящий остаток |
|   |   |   |   |   |

**Расчет вознаграждения Доверительного управляющего:**

А) Комиссия за управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б) Комиссия за успех:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Операции с денежными средствами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время операции | Валюта | Зачислено | Списано | Описание операции |
| Сумма | Сумма |
|   |   |   |   |   |

1. **Операции с ценными бумагами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время операции | ЦБ (Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш, гос.номер, ISIN) | Количество ЦБ | Описание операции |
|  |  |   |   |

1. **Стоимость инвестиционного портфеля Учредителя управления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Оценка портфеля ЦБ по рыночной цене, руб. | Оценка ДС, руб. | Требования, руб. | Обязательства, руб. | Оценка активов (руб.): |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Полное наименование Депозитария (Регистратора) | Адрес места нахождения |
|   |   |   |    |

  **14 . Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей** **(осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международный код идентификации (при наличии) | Полное наименование организации на иностранном языке | Адрес места нахождения |
|   |   |    |

 **15. Сведения о кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с в кредитной организации | Наименование кредитной организации  | Адрес места нахождения кредитной организации |
|   |  |    |

 **16. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению** **управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Полное наименование Брокера или иного лица, совершающего сделки по поручению Доверительного управляющего | Адрес места нахождения |
|   |   |    |

 **17.** **Сведения об осуществления управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам клиента.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Дата проведения общего собрания акционеров | ЦБ (Эмитент, вид, гос. номер) | Повестка дня общего собрания акционеров |
|   |   |    |   |

 18. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* заполняется в случае, если доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя |
| Учредитель управления |  |  |  |  |  |  | ООО "ИК "КРЭСКО Финанс" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   | /Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета/ |
|   |   | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   | /Генеральный директор/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |

1 по курсу ЦБ РФ на дату расчетов по сделке, если валюта расчетов отличается от рублей РФ.

|  |
| --- |
| 2 по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, если валюта цены или расчетов отличается от рублей РФ. |
| 3 цена указана с учетом дисконта рыночной цены (в 1 части репо), ставки % и периода (во 2 части репо) в соответствии с существенными условиями сделки |
| 4 сумма указана на последний день периода, за который сформирован настоящий отчет, в случае если срок исполнения обязательств по второй части договора репо определен моментом востребования. |