**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. |