



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 НДС	
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	
НДС 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:					

Редакция от 08.02.2017г.



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		

2. 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		



3. 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)

4. Конверсионные операции

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

Редакция от 08.02.2017г.



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

9. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Редакция от 08.02.2017г.



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: _____

10. Операции с денежными средствами

Дата и время операции	Валюта	Зачислено	Списано	Описание операции
		Сумма	Сумма	

11. Операции с ценными бумагами

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

12. Стоимость инвестиционного портфеля Учредителя управления

Дата	Оценка портфеля ЦБ по рыночной цене, руб.	Оценка ДС, руб.	Требования, руб.	Обязательства, руб.	Оценка активов (руб.):

Редакция от 08.02.2017г.



13. 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:

Редакция от 08.02.2017г.



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

17. Сведения об осуществлении 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: _____

19. 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

_____/_____/

М.П.

ООО "ИК "КРЭСКО Финанс"

М.П.

/Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета/

/Генеральный директор/

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.