

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) редакция № 6

ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Морская Б. ул., д.14
тел.: +7 (812) 372-77-07; <https://bbrbroker.ru/>

Отчет доверительного управляющего

Дата составления

Отчетный период:

Код Клиента:

Клиент:

Договор доверительного

Стоимость инвестиционного портфеля входящая, Рубль РФ:

Входящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Остаток (факт), шт.	Остаток (план), шт.	Рыночная цена	Валюта цены	НКД на 1 шт.	Курс	Рыночная стоимость в валюте портфеля (факт)	Рыночная стоимость в валюте портфеля (план)

Входящий остаток денежных средств

Место учета ДС (краткое наименование юр. лица)	Валюта счета	Остаток (факт)	Гарантийное обеспечение	Свободные средства	Остаток (план)	Курс	В валюте портфеля (факт)	В валюте портфеля

Открытые позиции по срочным контрактам на начало периода

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Наименование	Тип инструмента	Входящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу,шт.				

Информация о неторговых операциях с ценными бумагами

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета ДС (краткое наименование юр. Лица)	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

[illegible]

Информация о сделках предыдущих периодов, завершённых в отчетном периоде

[illegible]

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

[illegible]

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде (Срочный рынок)

[illegible]

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде (Валютный рынок)

[illegible]

Информация о сделках предыдущих периодов, завершённых в отчетном периоде (Валютный рынок)

[illegible]

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде (Валютный рынок)

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Место совершение сделки

Стоимость инвестиционного портфеля исходящая, Рубль РФ:

Исходящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Остаток (факт), шт.	Остаток (план), шт.	Рыночная цена	Валюта цены	НКД на 1 шт.	Курс	Рыночная стоимость в валюте портфеля (факт)	Рыночная стоимость в валюте портфеля (план)

Исходящий остаток денежных средств

Место хранения ДС (краткое наименование юр. лица)	Валюта счета	Остаток (факт)	Гарантийное обеспечение	Свободные средства	Остаток (план)	Курс	В валюте портфеля (факт)	В валюте портфеля (план)

Открытые позиции по срочным контрактам на конец периода

Место хранения ЦБ (краткое наименование)	Наименование	Тип инструмента	Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу,шт.				

Начисленные за период вознаграждения управляющего

Дата взноса в ДУ	Методика расчета	Тип вознаграждения	Начало периода	Окончание периода	Сумма	Дата расчёта

Расшифровка расчета вознаграждения управляющего

Строка	Показатель	Значение
	Расчет инвестиционного дохода учредителя:	
1	$SЧА_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода, руб.	
2	$SЧА_D$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода, руб.	
3	$SЧА^I_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных управляющему в течение отчетного периода, руб.	
4	$SЧА^q_D$ – рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных учредителю в течение отчетного периода, руб.	
5	IP_k – Инвестиционный доход учредителя за отчетный период k (стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 – стр.10 + стр.11 + стр.14 + стр.15, руб.	
	Вознаграждение за управление управляющего :	
6	$SЧА_{cp}$ – средняя рыночная стоимость Объектов ДУ за отчетный период, руб.	
7	Ставка вознаграждения за управление, %	
8	Количество календарных дней в отчетном периоде	

9	Вознаграждение за управление, удержанное за отчетный период: = стр.6 * стр.7 / 100 * стр.8 / 365, руб. (если стр.10 = 0) =0, руб. (если стр.10 ≠ 0):	
10	MF_k - Вознаграждение за управление, начисленное, но не удержанное за отчетный период: = стр.6 * стр.7 / 100 * стр.8 / 365, руб. (если стр.9 = 0) =0, руб. (если стр.9 ≠ 0):	
11	MF_{k-1} – Вознаграждение за управление за предшествующий отчетный период k-1 (предыдущий календарный год), удержанное в течение отчетного периода k	
	Вознаграждение за успех управляющего:	
12	Ставка вознаграждения за успех, %	
13	Вознаграждение за успех управляющего = стр.12 / 100 * стр.5, руб. (если стр.5 > 0) = 0 руб. (если стр.5 ≤ 0)	
14	SF_{k-1} – Вознаграждение за успех за предшествующий отчетный период k-1 (предыдущий календарный год), удержанное в течение отчетного периода k	
15	N - налоги (НДФЛ) удержанные в отчетном периоде k	

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Период	Доходность (-убыток) инвестиционного портфеля в рублях за период в процентах за месяц

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента

Дата	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

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

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

Сведения о кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения об иностранной кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения об иностранном брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

Результаты осуществления прав голоса по ценным бумагам

Наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Основание участия в голосовании (вид (категория тип) ценных бумаг, количество соответствующих ценных бумаг)	Вопросы собрания	Результаты голосования		
				за	против	воздержался

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / /

МП