

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Амурская, 225

8 (4162) 220-402, 220-406

du@atb.su

**Отчёт о деятельности по доверительному
управлению активами**

За период с _____ по _____

Договор доверительного управления № _____ от _____

Клиент: _____

Код клиента: _____

Валюта отчета: **RUR**

I. Информация о динамике стоимости и доходности инвестиционного портфеля.

| Период | Стоимость портфеля | | | | Комиссии и налоги | | | Прирост СЧА за период | |
|--------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| | На начало периода | На конец периода | Ввод / вывод | Средняя стоимость портфеля | Комиссия биржи и за управление | Комиссия за успех | Налоги | Абс. значение в валюте отчета | Абс. значение в % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

II. Информация об объектах доверительного управления на последний день отчетного периода.

А. Денежные средства:

Валюта отчёта: RUR

| Валюта | Остаток в иностранной валюте | Курс на дату отчета | Остаток в валюте отчета |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Денежные средства на начало отчетного периода с учетом обязательств | | | |
| <i>Денежные средства</i> | | | |
| RUR | | | - |
| <i>Обязательства</i> | | | |
| 2. Зачислено: | | | |
| <i>Ввод денежных средств</i> | | | |
| <i>Оборот по продажам ЦБ, вкл. НКД</i> | | | |
| <i>Доход по ЦБ</i> | | | |
| RUR | | | - |
| <i>Переводы между ТП/ТС, портфелями</i> | | | |
| RUR | | | - |
| <i>Прочие зачисления</i> | | | |
| RUR | | | - |
| 3. Списано: | | | |
| <i>Вывод денежных средств</i> | | | |
| <i>Оборот по покупкам ЦБ, вкл. НКД</i> | | | |
| <i>Переводы между ТП/ТС, портфелями</i> | | | |
| RUR | | | - |
| <i>Прочие списания</i> | | | |

| | | |
|--|--|---|
| RUR | | - |
| 3.1. Расходы по управлению Активами: | | |
| <i>Комиссия ТС (в т.ч. НДС)</i> | | |
| RUR | | - |
| <i>Комиссия депозитариев и регистраторов (в т.ч. НДС)</i> | | |
| <i>Комиссия КО и РКО (в т.ч. НДС)</i> | | |
| <i>Комиссия за информ. услуги (в т.ч. НДС)</i> | | |
| 3.2. Удержания за период: | | |
| <i>Удержан НДФЛ</i> | | |
| <i>Вознаграждение Управляющего</i> | | |
| RUR | | - |
| 4. Денежные средства на конец отчетного периода с учетом обязательств | | |
| <i>Денежные средства</i> | | |
| RUR | | - |
| <i>Обязательства</i> | | |

Б. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (срочные контракты)

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Номер гос. регистрации | Входящий остаток, шт. | Обязательства по зачислению/списанию ЦБ на начало отчетного периода, шт. | Зачислено, шт. | Списано, шт. | Исходящий остаток, шт. | Цена оценки, руб. | Оценочная стоимость, руб. | НКД на 1 ЦБ, руб. | Сумма НКД, руб. | Оценочная стоимость с НКД, руб. | Обязательства по зачислению/списанию ЦБ на конец отчетного периода, шт. | Оценочная стоимость с учетом обязательств по зачислению/списанию ЦБ, руб. |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|
| Место учёта, Код инвестора | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по отчету | | | | | | | | | | | | | | |

Место учёта / Код инвестора

Место хранения

| Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом | Код у организатора торговли (краткий) | Код у организатора торговли (полный) | Входящий остаток, шт. | Зачислено, шт. | Исходящий остаток, шт. | Цена оценки, руб. | Оценочная стоимость, руб. |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | - |

Итого оценочная стоимость всех ценных бумаг на конец отчетного периода:

III. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде.

3.1.1. Информация о простых сделках, заключенных на биржевом рынке

Место заключения сделки:

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки | Сумма сделки без НКД | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера | Контрагент |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

3.1.2 Информация о заключенных сделках (договорах), являющихся производными финансовыми инструментами

Место заключения сделки:

| Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом | Код у организатора торговли (краткий) | Код у организатора торговли (полный) | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Контрагент | Количество | Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) | Сумма сделки | Цена исполнения | Вариационная маржа по сделке | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Информация о сделках с обязательством обратного выкупа (РЕПО)

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки без НКД по 1-ой части РЕПО | НКД по 1-ой части РЕПО | Сумма НКД по 1-ой части РЕПО | Цена одной ЦБ по 2 части РЕПО | Сумма сделки без НКД по 2-ой части РЕПО | НКД по 2-ой части РЕПО | Сумма НКД по 2-ой части РЕПО | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт по 1 части РЕПО | Дата оплаты План/Факт по 1 части РЕПО | Дата поставки План/Факт по 2 части РЕПО | Дата оплаты План/Факт по 2 части РЕПО | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера | |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.3. Информация о переговорных сделках (РПС)

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки и без НКД в валюте сделки | Сумма сделки и без НКД в валюте платежа | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Максимальная цена сделки по итогам дня | Минимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки и План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера | |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|---|----------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.4. Информация о сделках, заключенных на внебиржевом рынке

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки и без НКД в валюте сделки | Сумма сделки и без НКД в валюте платежа | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Максимальная цена сделки по итогам дня | Минимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки и План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|---|----------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.5. Информация о незавершенных сделках

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Площадка торгов | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер части РЕПО | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки и без НКД | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Контрагент | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера |
|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|--|------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.6. Информация о сделках, заключенных до начала отчетного периода и заверенных в отчетном периоде

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Площадка торгов | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер части РЕПО | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки и без НКД | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт | Контрагент | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия внешнего брокера |
|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|--|------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ожидаемое зачисление (+) / списание (-) ДС по незавершенным сделкам в валюте отчёта: _____

IV. Информация об операциях с Активами, совершенными в отчетном периоде

4.1. Информация о движении ЦБ за отчетный период (неторговые операции)

| Место совершения операции | Дата/время совершения операции | Номер операции | Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Комментарий | Зачислено | Цена оценки | Оценочная стоимость | Списано | Цена оценки | Оценочная стоимость |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | |

4.2. Информация о движении денежных средств по неторговым операциям с производными финансовыми инструментами

| Место совершения операции | Дата/время совершения операции | Номер операции | Комментарий | Зачислено | Списано |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | | | | | |

4.3. Информация о выплатах доходов по ЦБ, полученных в отчетном периоде

| Дата фиксации списка владельцев | Дата операции | Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Наименование Эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. Регистрационный номер | Количество ЦБ | Вид выплаты | Выплата на одну ЦБ | Сумма выплаты | Сумма расходов при выплате (налог и т.п.) | Сумма после уплаты налога и т.п. |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | |

4.4. Информация о расходах за отчетный период по операциям, связанным с осуществлением ДУ

| Место совершения операции | Дата/время совершения операции | Дата/время оплаты по операции | Номер операции | Комментарий | Начислено | Оплачено |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | |

4.5. Информация о вводах и выводах денежных средств за отчетный период

| Место совершения операции | Дата/время совершения операции | Номер операции | Комментарий | Зачислено | Списано |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| ИТОГО | | | | | |

4.6. Информация о прочих операциях с денежными средствами за отчетный период

| Место совершения операции | Дата/время совершения операции | Номер операции | Комментарий | Зачислено | Списано |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | |
| ИТОГО | | | | | |

V. Расчет вознаграждения Управляющего

Расчётная дата:

Валюта договора:

RUR

| Дата | Остаток на кон. | | | |
|------|--------------------------------|--|--|----------------------------|
| | Оценочная стоимость ЦБ на дату | Оценочная стоимость денежных средств на дату | Требования и Обязательства на дату (+/-) | Рыночная стоимость активов |
| | | | | |

| | |
|---|--|
| Ставка вознаграждения за управление | |
| Количество календарных дней в расчётном периоде, дней | |
| Средняя стоимость Активов за расчётный период, руб. | |
| Начислено вознаграждение за управление всего (в т.ч. НДС), руб. | |

5.2. Расчёт вознаграждения за успех

| Дата | Стоимость Активов, переданных в управление, на последнюю Расчетную дату | Стоимость дополнительно введенных в управление Активов (+) | Стоимость выведенных из управления Активов, удержанных налогов и вознаграждений (-) | Стоимость Активов, переданных в управление, на Расчетную дату (СAny) |
|------|---|--|---|--|
| | | | | |

5.3. Комиссия за досрочный вывод активов

| | |
|--|--|
| Ставка вознаграждения за досрочный вывод (%) | |
| Стоимость выводимых Активов клиента на дату вывода, руб. | |
| Начисленная комиссия за досрочный вывод Активов всего (в т.ч. НДС), руб. | |

VI. Информация о сделках с ценными бумагами, попадающих под обязательный контроль Управляющего

6.1. Информация о внебиржевых/переговорных сделках, заключенных в соответствии с п. 8.1.18 Договора доверительного управления.

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

6.2. Информация об уменьшении стоимости активов на 20 %

| Стоимость активов на последнюю Отчетную дату | Стоимость активов, введенных в отчетном периоде минус стоимость активом, выведенных в отчетном периоде | Стоимость активов на последнюю отчетную дату + вводы - выводы | Стоимость активов на текущую дату | Дата | Изменение | Причина уменьшения стоимости активов |
|--|--|---|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

6.3. Информация об уменьшении стоимости активов на 50 %

| Стоимость активов на последнюю Отчетную дату | Стоимость активов, введенных в отчетном периоде минус стоимость активом, выведенных в отчетном периоде | Стоимость активов на последнюю отчетную дату + вводы - выводы | Стоимость активов на текущую дату | Дата | Изменение | Причина уменьшения стоимости активов |
|--|--|---|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VII. Информационный блок*

*В данном блоке отражаются информационные сообщения для клиента

7.1. Информация по сделкам с ценными бумагами, совершенным с нарушением инвестиционной стратегии.

7.1.1. Сделки с ценными бумагами, не входящими в перечень объектов управления

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1.2. Сделки с ценными бумагами, нарушающие структуру объектов управления

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1.3. Сделки с ценными бумагами, нарушающие соотношение ДС и ЦБ

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1.4. Сделки с ценными бумагами, нарушающие ограничение на виды сделок с активами

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2. Информация по сделкам с производными финансовыми инструментами, совершенным с нарушением инвестиционной стратегии.

7.2.1. Сделки с производными финансовыми инструментами, не входящими в перечень объектов управления

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.2. Сделки с производными финансовыми инструментами, нарушающие структуру объектов управления

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.3. Сделки с производными финансовыми инструментами, нарушающие соотношение ДС и ЦБ

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2.4. Сделки с производными финансовыми инструментами, нарушающие ограничение на виды сделок с активами

| Эмитент ценной бумаги (Код ЦБ) | Контрагент | Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Гос. регистрационный номер | Дата/Время заключения сделки | Вид сделки | Номер сделки | Количество ЦБ | Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки и по 1 части РЕПО | Сумма сделки | НКД на одну ЦБ | Сумма НКД | Минимальная цена сделки по итогам дня | Максимальная цена сделки по итогам дня | Дата поставки План/Факт | Дата оплаты План/Факт |
|--------------------------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

7.3. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам.

Наименование эмитента ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ: _____

Гос. регистрационный номер: _____

| Дата проведения собрания | Вопрос повестки дня | Доверительный управляющий голосовал |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | |

Доверительный управляющий:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета / уполномоченный на подписание отчета _____

подпись Ф.И.О.

Учредитель управления: _____

подпись Ф.И.О. основание полномочий

Дата формирования отчёта:

