Доверительный управляющий «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (Д.У.)
675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
8 (4162) 220–402, 220-406
du@atb.su

Приложение №10

Отчёт о деятельности по доверительному управлению активами к Договору доверительного управления № от

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 период	**На конец период**	**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			
Денежные средства			
RUR		-	
Обязательства			
2. Зачислено:			
Ввод денежных средств			
Оборот по продажам ЦБ, вкл. НКД			
Доход по ЦБ			
RUR		-	
Переводы между ТП/ТС, портфелями			
RUR		-	
Прочие зачисления			
RUR		-	
3. Списано:			
Вывод денежных средств			
Оборот по покупкам ЦБ, вкл. НКД			
Переводы между ТП/ТС, портфелями			
RUR		-	

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

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 / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	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
ИТОГО												

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

Место заключения сделки

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Количество	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по	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)

Место заключения сделки / Эмитент / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Количество ЦБ	Цена 1-ой ЦБ в валюте сделки по 1 части РЕПО	Сумма сделки без НКД по 1-ой части РЕПО	НКД на одну ЦБ 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 на одну ЦБ 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)
Место заключения сделки / Эмитент / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Номер части РЕПО	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)

3.4. Информация о сделках, заключенных на внебиржевом рынке
Место заключения сделки / Эмитент / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Номер части РЕПО	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)

3.5. Информация о незавершённых сделках
Место заключения сделки / Эмитент / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Контрагент	Номер части РЕПО	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)

3.6. Информация о сделках, заключенных до начала отчетного периода и завершенных в отчетном периоде
Место заключения сделки / Эмитент / ЦБ / Вид ЦБ / Номер гос. регистрации

Дата/Время заключения сделки	**Вид сделки**	**Номер сделки**	**Контрагент**	**Номер части РЕПО**	**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)**

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 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										

4.3. 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					

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

Место совершения операции	Наименование(тип) расхода	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**

5.1. Расчёт вознаграждения за Управление

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 (Ставка_возн)	
Количество календарных дней в расчётном периоде, дней (Срок_упр)	
Средняя стоимость Активов за расчётный период, руб. (СЧА_ср)	
Начислено вознаграждение за управление всего (в т.ч. НДС), руб (Возн_ду).	
Возн_ду = (Ставка_возн (%) x Срок_упр x СЧА_ср) / 365 =(% x 0 x 0.00) / 365 = 0.00	

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 (CAny)

SF(вознагр за успех)=(СЧА исх-СЧАвход+Ввод ДС-Вывод ДС)*Срок управления/365(если HR<=6%;0
Если HR>6%*20%)

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.	

5.4. Расчеты с Управляющим по вознаграждению

Вид комиссии		Входящий остаток		Начислено		Оплачено		Итого к оплате	
Вознаграждение за управление									

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

6.1. Информация о внебиржевых/переговорных сделках.

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 периоду 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 периоду 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)	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 в валюте сделки	Сумма сделки в валюте оплаты	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Содержание и причина нарушения

7.1.2. Сделки с ценными бумагами, нарушающие структуру объектов управления

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 в валюте сделки	Сумма сделки в валюте оплаты	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Содержание и причина нарушения

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

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 в валюте сделки	Сумма сделки в валюте оплаты	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Содержание и причина нарушения

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

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 в валюте сделки	Сумма сделки в валюте оплаты	НКД на одну ЦБ	Сумма НКД	Дата поставки План/Факт	Дата оплаты План/Факт	Содержание и причина нарушения

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

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 ЦБ	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	Содержание и причина нарушения

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

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 ЦБ	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	Содержание и причина нарушения

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

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 ЦБ	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	Содержание и причина нарушения

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

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 ЦБ	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	Содержание и причина нарушения

7.2.5. Сведения о депозитарии, депозитарии (депозитариях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги

Полное наименование на русском языке	**Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**
Сокращенное наименование на русском языке	**НКО АО НРД**
Полное наименование на английском языке	**National Settlement Depository**
Сокращенное наименование на английском языке	**NSD**
ИНН	**7702165310**
ОГРН	**1027739132563**
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами)	**Российская Федерация, город Москва**
Почтовый адрес	**Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.**

Обслуживание клиентов осуществляется в г. Москве по адресу:	**105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

7.2.6. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации, в которой управляющему открыт банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами:

Наименование	**НКО АО НРД, ИНН 7702165310**
Наименование банка	**НКО АО НРД, г Москва**
Корреспондентский счет*	**30105810345250000505**
БИК	**044525505**

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: