

Приложение № 14
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Составитель отчета: **Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ"**
 Отчетный период: **чч.мм.гг - чч.мм.гг.**
 Дата составления: **чч.мм.гг.**
 Клиент: **ФИО**
 Договор: **Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**
 Договор: **№**

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата	Изменение, %

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата	Стоимость, руб

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -
 Сумма комиссии (Биржа) -
 Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -
 Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -
 Сумма комиссии стороннего брокера -
 Сумма депозитарной комиссии -
 Сумма прочих комиссий -

1. Заключенные и завершённые сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мак цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдávшее	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мак цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдávшее	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1б. Срочные договоры (контракты), внебиржевые срочные договоры

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Размер премии по опционному договору (контракту)	Цена исполнения по опционному договору (контракту)	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											

1в. Завершённые сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

2. Заключенные и незавершённые сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мак цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдávшее	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

2а. Заключенные и незавершённые сделки на валютном рынке

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

3. Деяние денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено
Итого:				0,00	0,00
Исходящий остаток					0,00

4.1 Расчет вознаграждения за отчетный период:

4.1.1. Расчет вознаграждения за успех

1. Стоимость имущества на 31.12.20xx (СЧА1)	
2. Ставка вознаграждения, %	
3. Сумма дополнительно переданного в ДУ имущества (20xx)	
4. Сумма выведенного из ДУ имущества (20xx **до расчета вознаграждения)	

5. Стоимость имущества на расчетную дату (СЧ42)	
6. Оценочная стоимость имущества на отчетную дату	
7. Доход, полученный от ДУ за отчетный период (20xx) (стр.5-стр.1-стр.3+стр.4)	
Итого вознаграждение за отчетный период (стр. 7*ставку вознаграждения)	

5. Задолженность по комиссиям (за исключением комиссионного вознаграждения и затрат по сделкам)

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид затрат	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:				0,00	0,00	

6. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

7. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдвшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------------	----------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------	------------

8. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

9. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

10. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

11. Информация об осуществление права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	---------------------

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОПГН	Адрес

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОПГН	Адрес

ФИО учредителя доверительного управления

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета: