

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления)

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 отчета:

Отчетный период:

Код Клиента:

Клиент:

Договор доверительного управления:

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.	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.	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.	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках предыдущих периодов, завершённых в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершённых в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

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

Номер сделки	Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи

Информация о сделках, совершенных 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	Уровень покрытия	Место совершение сделки

Информация о сделках предыдущих периодов, завершённых 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

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершённых 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 юр.лица)	Наименование	Тип инструмента	Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку,штг.	На продажу,штг.				

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	СЧА _Ф – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода, руб.	
2	СЧА _Л – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода, руб.	
3	СЧА _Г – рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных управляющему в течение отчетного периода, руб.	
4	СЧА _О ^г – рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных учредителю в течение отчетного периода, руб.	
5	Инвестиционный доход учредителя за отчетный период (стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 – стр.9, руб.	
	Вознаграждение за управление управляющего :	
6	СЧА _{ср} – 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: стр.6 * стр.7/100 *стр.8/365, руб.	
	Вознаграждение за успех управляющего:	
10	Ставка вознаграждения за успех, %	
11	Вознаграждение управляющего = стр.10 / 100 * стр.5, руб. (если стр.5 > 0) = 0 руб. (если стр.5 ≤ 0)	

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