

ООО "ФФИН БАНК"

РОССИЯ, 127006, Москва г., Каретный Ряд ул., д.5/10, корп.2
тел.: +7 (495) 249-11-62; www.bankffin.ru

Приложение № 13
к Договору доверительного управления
от _____ 20__ г. № _____

Отчет доверительного управляющего
Период расчётов с: _____ по: _____

Клиент: _____
Договор доверительного управления № _____ от _____ г.

Стоимость инвестиционного портфеля входящая, Рубль РФ:

Входящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр.лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Остаток факт	Остаток план	Цена	НКД	Стоимость
---	-----------------	--------	--------------	--------------	------	-----	-----------

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
--	--------------	--------------	-------------------------	--------------------	--------------	------	-------------------

Открытые позиции по срочным контрактам

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 отчётном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕ-ПО, %	Цена по второй части сделки РЕ-ПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Контр-агент
															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 (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕ-ПО, %	Цена по второй части сделки РЕ-ПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	№ гос. регистрации ЦБ
															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 (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕ-ПО, %	Цена по второй части сделки РЕ-ПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	№ гос. регистрации ЦБ
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

Информация о совершённых сделках на срочном рынке в отчетном периоде

Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Цена одного фьючерсного контракта / размер премии по опциону	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Ком. брок.	Ком. брок.	Место совершения сделки	Валюта сделки
--------------------------------	--	-------------------------------	--	---	----------------------------	--	--------------	------------	------------	-------------------------	---------------

Стоимость инвестиционного портфеля исходящая, Рубль РФ:

Исходящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр.лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Остаток факт	Остаток план	Цена	НКД	Стоимость

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
--	--------------	--------------	-------------------------	--------------------	--------------	------	-------------------

Открытые позиции по срочным контрактам

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

Начисленные за период вознаграждения управляющего

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

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа
------	------------	--------------------

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Период	Доходность (-убыток) инвестиционного портфеля за пе- риод в процентах годовых

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 управле-
нии

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

Уполномоченное лицо:

/

МП

Сотрудник, ответственный
за ведение внутреннего учета:

/

Клиент:

/