

Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый

Приложение 14 к Регламенту доверительного управления АО «Октан-Брокер»

			34	Беймлеш	o Ambarne	ения за	период	· 1.				(ред от 05	.01.2024 r.)
Доверительный	управляю												
Учредитель упр	авления:			регистра	ционный ко	од клиента	1:						
Договор довери	тельного	управлен	uя №	ot « »		r.							
Дата составлен					<u> </u>								
дага осогатион													
1. Движение	денежны	х средств	(в том ч	исле, по	видам расх	кодов)							
Остаток денежных	к средств	на начало	отчетного	периода:									
	Мест	о хранения				Остаток							
Дата операции	Место хр	SHORME	Зачислено		Списано	Соле	ржание опе	D STIME					
	MeCTO A	данения	Зачислено		Списано	СОДЕ	ржание опе	рации					
Итого													
Остаток денежных	к средств	на конец	отчетного п	ериода:									
	Мест	о хранения				Остаток							
2. Показатели	инвестиц	ионного п	ортфеля										
Стоимость инве			_										
	СТИЦИОНН	Oro nopių	EJIA		1	Ι	ı		1	1	1	1	
Дата опреде- ления													
ления													
стоимость													
ценных бумаг													
Денежные													
средства													
Итого стои-													
мость инве-													
стиционного портфеля													
портфели													
_													
Динамика доход	ности ин	вестицион	ного порт	феля									
Дата опреде-													
ления													
Доходность													
Динамика ежедн	евного и	вменения	стоимости	инвестиц	ионного по	ртфеля в	сопоста	влении с ди	инамикой и	зменения	указанного	индекса	или
иного целевого	показат	еля*											
Дата определения				Динамика е	жедневного и	изменения ст	оимости и	вестиционно-	Динамика	изменения ин	декса или ин	юго целевог	о показа-
_				го портфел	я				теля				

3. Баланс по счету

Расчёт первой части вознаграждения Управляющего

Период расчета	Средняя стоимость инвестиционного	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознаграждение Управляющего
	портфеля		= Средняя стоимость инвестиционного портфеля за месяц × Ставка Вознаграждения /
			количество дней в году * Количество дней в месяце

Расчёт Средней стоимости инвестиционного портфеля

Дата	Стоимость инвестиционного портфе-
	ля
Средняя стои-	
мость инвестици-	
онного портфеля	

Расчёт второй части вознаграждения Управляющего

Период расче-	Прирост стоимости инвестиционного портфеля	Ставка вознаграждения	Вознаграждение Управляющего (определяется по формуле: вознагражде-
та			ние Управляющего = Прирост стоимости инвестиционного портфеля ×
			Ставка вознаграждения)

Расчёт прироста стоимости инвестиционного портфеля:

Прирост стоимости инвестиционного портфеля = (Стоимость инвестиционного портфеля на конец расчётного периода - Стоимость инвестиционного портфеля на конец предыдущего расчётного периода) - Сальдо вводов/выводов активов + Убыток прошлых Расчётных периодов * Поправочный Коэффициент.

Стоимость инвестиционного	Стоимость инвестиционного порт-	Сальдо вво-	Убыток прошлых Рас-	Поправочный Коэффици-
портфеля на конец расчётного	феля на конец предыдущего рас-	дов/выводов активов	чётных периодов	ент
периода	чётного периода			

Сальдо вводов/выводов активов

Виды вводов/выводов активов	Сумма
Сальдо	

Поправочный коэффициент = 1+ Сальдо вводов/выводов активов/ стоимость инвестиционного портфеля на конец расчётного периода, при условии, что Сальдо вводов/выводов активов отрицательное, иначе Поправочный коэффициент = 1.

4. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги

		<u> </u>	
Полное наименование	Идентификационный номер налогопла-	Основной государственный регистраци-	Адрес места нахождения
	тельщика (ИНН)	онный номер (ОГРН)	

Тельшика (ИНН) Онный номер (ОГРН)	ные бумаги	г прав на ценные	твляющих) уче	твляющей (осущестн	ганизациях), осущ	ностранной организации (иностранных орг	5. Сведения об иност
(банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средниме Ваименоватыме Адрес места нахождения 7. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные общенными бумагами и денежными средствами учредителя управления Полное наименование Идентификационный номер налоголлатонный номер (отря) 8. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранами голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цент количество дариант и ной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цент количество дариант и посования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО			рине кине	Адрес места нахождени	_		Полное наименование на и
Наименова Адрес места нахождения И. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные общенными бумагами и денежными средствами учредителя управления Полное наименование Идентификационный номер налогопла Основной государственный регистраци Адрес места нахождения об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбраннята голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен Количество Вариант и ной бумаги ной бумаги Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ »							
И. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с денными бумагами и денежными средствами учредителя управления Полное наименование Идентификационный номер налогопла- Тельшика (ИНН) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Ной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Ной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Ной бумаги Оттурдник, ответственный за ведение наченования Подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «»	едствами	денежными средс	ыми бумагами и	правлением ценными	и с доверительным		
Полное наименование Идентификационный номер налогопла- Основной государственный регистраци- Адрес места нахогопла- Онный номер (ОГРН) В. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбрананта голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Количество Вариант голосования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ » г.						места нахождения	
Полное наименование Идентификационный номер налогопла— Основной государственный регистраци— Адрес места нахогопла— Онный номер (ОГРН) В. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбрананта голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен— Количество Вариант голосования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ » г.							
Полное наименование Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН) В. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбрананта голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- ной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- ной бумаги Тотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ » г.	с управлением	и, связанные с у	зляющего сделк	поручению управля	оторые совершают	окере (брокерах) и (или) иных лицах, ко	1. Сведения о брокер
В. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбрана на голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Количество вариант голосования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ » г.					вления	и денежными средствами учредителя упра	ценными бумагами и г
В. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбрана на голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Количество вариант голосования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «_ » г.							
8. Информация об использовании Управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбран анта голосования по каждому вопросу повестки дня** Ценная бумага Наименование эмитента ценной бумаги Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия цен- Количество Вариант голосования Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «» г.	кинэджс	Адрес места нахожден	ый регистраци-				Полное наименование
онутреннего учета / додись/ код сотрудника фИО г. От Учредителя управления г.		-	рия цен- Количес	, выпуск, транш, серия	<u> </u>		
подпись/ код сотрудника ФИО Отчет принят «» г. От Учредителя управления	/	/	/			• •	_ ,
От Учредителя управления		0	ФИ	сотрудника	подпись/ к		
						» F.	Этчет принят «»
SHIMAHUE I						давления	Эт Учредителя управл
							ВНИМАНИЕ!
В случае отсутствия данных таблица не заполняется.						цанных таолица не заполняется.	случае отсутствия данны
* Заполняется в случае, если доходность инвестиционного портфеля учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного це	елевого показателя	экса или иного целев	от изменения инд	авлена в зависимость от	едителя управления по	е, если доходность инвестиционного портфеля учре	Заполняется в случае, е

^{**} Заполняется в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам учредителя управления.