

**Отчет об управлении Активами.
Состав и сроки предоставления отчетности**

Наименование отчета	Срок предоставления документов *
<i>Ежеквартально</i>	
1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
3. Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя в случае если в соответствии с договором доверительного управления доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
4. Отчет об управлении Активами: - об Имуществе /Активах, принадлежащих Учредителю управления на дату формирования отчета, для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности; - обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами; - об операциях по передаче Учредителем управления в Управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления); - обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера; - об осуществлении в отчетном периоде Доверительным управляющим прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. - о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения. - об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке,	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала

международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения. - о наименовании и адреса места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента. - о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента; - иные сведения.	
Ежегодно	
1. Справка о доходах физического лица и суммах исчисленных и удержанных налогов	Форма № 2-НДФЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Не позже 5 апреля года, следующего за отчетным
По запросу Учредителя управления	
1. Отчет об управлении Активами	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме
При прекращении Договора ДУ	
1. Все документы, указанные выше	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня последнего вывода Активов (отчетная дата)

* – означает срок, в течение которого Управляющий передает указанные документы Агенту или почтовой организации для доставки Учредителю управления.

Управляющий ведет учет Активов по методу ФИФО в соответствии с правилами и стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Управляющий
 Генеральный директор
 ООО ИК «Прайвет Капитал»

_____ / _____ /
 М.П.