

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**  
**на доверительное управление**

г. Волгоград

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»**, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице генерального директора Роговского Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава и лицензии ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги Учредителя управления и обязуется осуществлять доверительное управление с целью обеспечения Учредителю управления дохода. Объектами доверительного управления являются ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением:

- векселей;
- залладных;
- складских свидетельств.

1.2. Объектами доверительного управления наряду с вышеуказанным имуществом также являются производные финансовые инструменты и недвижимое имущество.

1.3. Ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора составляют имущество Учредителя управления.

1.4. Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления определяются на основе сведений, представленных Учредителем управления в Анкете клиента (приложение № 1), в Инвестиционном профиле Учредителя управления, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

1.5. Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя управления, если Учредителем управления не подписан Инвестиционный профиль Учредителя управления. По инициативе Учредителя управления Управляющий и Учредитель управления составляют инвестиционную декларацию к настоящему Договору, определяющую совокупность ценных бумаг сделки с которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок с которыми он должен воздержаться. В инвестиционной декларации также могут быть определены виды сделок, которые вправе заключать Управляющий с имуществом Учредителя управления и/или ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок.

1.6. Учредитель управления обязан уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете клиента, и иных обстоятельств, способных повлиять на инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления, путем заполнения новой Анкеты клиента.

1.7. Учредитель управления имеет право изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления и/или инвестиционную декларацию путем подписания нового соответствующего документа. При изменении Инвестиционного профиля и/или инвестиционной декларации Управляющий обязан привести состав и структуру имущества Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в соответствие с новым Инвестиционным профилем и/или инвестиционной декларацией в течение 3 месяцев с даты подписания указанных документов.

1.8. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество, ценные бумаги получены законным путем и на законных основаниях, а также не обременены никакими обязательствами.

## **2. Порядок действия договора**

2.1. Учредитель управления передает ценные бумаги в доверительное управление путем перевода на счет депо Управляющего, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Управляющего. Управляющий вправе учитывать на одном счете депо ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.2. Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на банковский счет, указанный в п. 9 настоящего договора. Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.3. Передача денежных средств и/или имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этим имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.

2.4. Управляющий вправе совершать в отношении имущества Учредителя управления юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления.

2.5. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

2.6. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

2.7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

2.8. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих учредителей управления принадлежит им на праве общей собственности.

2.9. При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

2.10. Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать

третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.11. Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Права и обязанности сторон**

3.1. Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг и/или ценные бумаги;
- контролировать операции Управляющего совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

3.2. Учредитель управления обязан:

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в том числе сообщать обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете клиента (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- оплачивать стоимость услуг Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

3.3. Управляющий обязан:

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора;
- обеспечить возврат Учредителю управления объектов доверительного управления, находящихся в доверительном управлении в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения указанного требования от Учредителя управления;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет по утвержденной форме (приложение № 3) в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- вести отдельный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;
- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;
- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом

Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;

- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии.

#### 3.4. Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, в том числе, биржевые и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, заключать биржевые срочные договоры (контракты);

- самостоятельно осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, передачу в залог, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий;

- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;

- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;

- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;

- с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации объединять имущество с активами других клиентов, которым Управляющий оказывает услуги по управлению денежными средствами и ценными бумагами;

- учитывать на одном банковском счете Управляющего, лицевом счете Управляющего, счете депо Управляющего денежные средства или ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями;

- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;

- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель Управления обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем Управления в управление по настоящему договору;

- совершать юридические и фактические действия прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

#### 3.5. Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество в состав собственного имущества за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;

- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;

- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;

- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором;

- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;
- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
- передавать, находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом.

3.6. На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7. Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

#### **4. Отчетность Управляющего**

4.1. Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества Учредителю управления согласно форме, указанной в приложении № 3 к настоящему договору.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3. Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4. Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления.

#### **5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора**

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по совместному письменному соглашению сторон.

## 6. Оплата услуг Управляющего

6.1. Стоимость услуг Управляющего определяется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Учредитель управления оплачивает, помимо затрат в соответствии с п. 6.1. настоящего договора необходимые расходы, связанные с оформлением сделок, регистрацией и переходом прав собственности на ценные бумаги.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления. Причитающееся Управляющему вознаграждение удерживается из имущества Учредителя управления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения каждого отчетного периода.

## 7. Срок действия и порядок прекращения договора

7.1. Настоящий договор заключен на 5 (Пять) лет и вступает в силу с момента передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон договора с предварительным уведомлением противоположной стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.3. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

7.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

## 8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 9. Реквизиты Сторон

|                        |  |
|------------------------|--|
| Учредитель управления: | Управляющий:   |
|                        | АО «ФБ «Август»<br>ИНН 3445028704  |
|                        | Расчетный счет № 40701810803100000008 в Ростовском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»                   |
|                        | БИК 046027270 к/с 30101810200000000270   |
|                        | Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19Д, офис 12<br>Тел. +7 (8442) 60-02-36, 60-05-58 |
| _____ / _____ /        | /Роговский К.А./   |
|                        | М.П.   |

АНКЕТА КЛИЕНТА

|  |  |
|--|--|
| Наименование (ФИО), фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются).  |  |
| Организационно – правовая форма  |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/ Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента  |  |
| Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (паспорта)   |  |
| Дата и место государственной регистрации (выдачи паспорта).  |  |
| Орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации (паспорт)  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента.<br>ИНН/Код иностранной организации (КИО)- для нерезидента.  |  |
| Адрес (место нахождения).  |  |
| Адрес фактического местонахождения   |  |
| Номера телефонов и факсов (если имеются).  |  |
| Электронный адрес, иная контактная информация (если имеется).  |  |
| Коды статистики ОКВЭД (основной вид деятельности)  |  |
| Код формы федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО/ОКОГУ/ОКАТО) (при наличии).   |  |
| Размер уставного (складочного) капитала – Размер/Валюта  |  |
| Персональный состав акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем одним процентом акций (долей) юридического лица.  |  |
| Структура и персональный состав органов управления юридического лица.  |  |
| Адрес место нахождения представительства, отделения иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации   |  |
| ФИО - физического лица, уполномоченного представителя нерезидента  |  |
| Адрес местонахождения (регистрации) физического лица-уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации  |  |
| Адрес фактического место жительства (места пребывания) физического лица-уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации   |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах клиента  |  |
| Сведения о бенефициарном владельце:<br>-фамилия, имя отчество;<br>-дата и место рождения;<br>-гражданство;<br>- реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (если имеется) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).<br>-данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания; дата окончания срока пребывания);<br>-данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания(проживания), дата окончания срока действия права пребывания(проживания));<br>-адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;<br>-ИНН (если имеется);<br>- номера телефонов и факсов, иная контактная информация (если имеется). |  |
| Является ли бенефициарный владелец ПДЛ? (Нет/Да)<br><br>В случае положительного ответа, указать:<br>- категорию ПДЛ: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ;<br>- место работы;<br>- занимаемую должность  |  |
| Является ли бенефициарный владелец супругом (супругой) публичного должностного лица (ПДЛ), либо ближайшим родственником – родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры,  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>усыновители и усыновленные) ?</p> <p><i>В случае положительного ответа, указать:</i><br/> - степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ<br/> - фамилию, имя, отчество ПДЛ</p>   |  |
| <p><b>Наличие связи Клиента с публичными должностными лицами (Нет/Да)</b></p> <p><i>В случае положительного ответа, необходимо указать:</i><br/> - категорию ПДЛ: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ;<br/> - место работы;<br/> - занимаемую должность<br/> - ФИО;<br/> - кем для Клиента является ПДЛ: собственник, акционер, учредитель, инвестор, совладелец юридического лица, партнер по бизнесу, личный советник, другое</p> |  |
| <p><b>Действует ли Клиент к выгоде другого лица при проведении операции? (Нет/Да)</b></p> <p><i>В случае положительного ответа Клиентом, заполняется анкета выгодоприобретателя, в анкете Клиента указывается ФИО (наименование) выгодоприобретателя</i></p>   |  |
| <p><b>Сведения о Представителе Клиента (Нет/Да)</b></p> <p><i>В случае наличия у представителя Клиента, заполняется анкета Представителя Клиента, в анкете Клиента указывается ФИО (наименование) Представителя Клиента</i></p>  |  |
| <p><b>Сведения о документе, подтверждающем наличие у лица соответствующих полномочий Представителя Клиента</b></p> <p><i>(Наименование, дата и номер документа)</i></p>  |  |
| <b>Цели установления деловых отношений Клиента с Обществом</b>   |  |
| <b>Предполагаемый характер деловых отношений Клиента с Обществом</b>   |  |
| <b>Цель финансово-хозяйственной деятельности Клиента</b>   |  |
| <b>Информация о финансовом положении Клиента</b>   |  |
| <b>Информация о деловой репутации Клиента</b>  |  |
| <b>Информация о наличии лицензий (аккредитаций)</b>  |  |
| <b>Предполагаемый срок деятельности (возраст) Клиента</b>  |  |
| <b>Среднемесячные доходы за последние 12 месяцев и их источники</b>  |  |
| <b>Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</b>  |  |
| <b>Объем сбережений и/или ликвидное имущество, принадлежащее Клиенту</b>   |  |
| <b>Размер и срочность обязательства Клиента</b>  |  |
| <b>Знания Клиента (сотрудников Клиента) в области финансового рынка</b>  |  |
| <b>Квалификация, образование, специальность Клиента (сотрудников Клиента)</b>  |  |
| <b>Опыт в области операций с финансовыми инструментами и услугами</b>  |  |
| <b>Желаемая регулярность получения дохода от доверительного управления</b>   |  |
| <b>Желаемый период получения дохода (кратко-, средне-, долгосрочный)</b>   |  |
| <b>Размер ожидаемого дохода</b>  |  |
| <b>Предполагаемые сроки инвестирования</b>   |  |
| <b>Иные сведения</b>   |  |
| <b>Образец подписи Клиента (Представителя Клиента)</b>   |  |
| <b>Образец оттиска печати Клиента</b>  |  |
| <b>Дата заполнения Анкеты</b>  |  |

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.



**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

г. Волгоград

“\_\_” \_\_\_\_ 201\_ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем “Управляющий”, в лице \_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_ и лицензии ФСФР № 018-07753-001000 от 10.06.2004, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем “Учредитель управления”, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основе сведений Учредителя управления определили инвестиционный профиль Учредителя управления как:

1. Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления \_ % годовых;

2. Риск, который способен нести Учредитель управления – максимальный размер убытков, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления составляет \_ % от стоимости указанного имущества;

3. Период времени, за который определяются доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления и риск, который способен нести Учредитель управления составляет \_\_ лет;

4. Риск, который способен нести Учредитель управления, связан с возможностью отрицательного отклонения результата доверительного управления имуществом Учредителя управления от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам доверительного управления;

5. Способ управления имуществом Учредителя управления – активный или пассивный или смешанный.

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего документа передается Учредителю управления, второй экземпляр подлежит хранению Управляющим.

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/

Подписи сторон.

От Управляющего:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**ОТЧЕТ**

**о выполненных операциях и состоянии имущества**

за \_\_\_\_\_ 20\_г.

г. Волгоград

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ года

**1. Операции на внебиржевом рынке**

| Дата операции | Вид актива | Вид операции | Кол-во штук | Цена, Руб. | Стоимость, руб. | Денежный остаток, руб. |
|---------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|
|               |            |              |             |            |                 |                        |

**2. Операции на организованном рынке ценных бумаг**

Управляющий в отчетном периоде провел следующие операции:

| Дата сделки / совершен. операции | Время сделки/ совершен. операции | Фактическая дата оплаты / поставки по сделке | Вид, категория, тип, выпуск, транш, серия ценных бумаг | Эмитент ценных бумаг (или код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли) | Вид, сделки, описание операции | Кол-во ценных бумаг, штук | Цена одной ценной бумаги руб. | Сумма сделки или операции, руб. | Комиссия |        |       | с учетом затрат, руб. |       | Денежный остаток, в рублях |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|-----------------------|-------|----------------------------|--|
|                                  |                                  |  |  |  |                                |                           |                               |                                 | Биржа    | Брокер | Управ | цена                  | сумма |                            |  |
|                                  |                                  |  |  |  |                                |                           |                               |                                 |          |        |       |                       |       |                            |  |

**3. Срочный рынок**

| Дата Сделки | Время сделки | Вид срочного договора (контракта) | Наименование срочного договора(контракта), принятое у организатора торговли | Наименование базового актива | Кол-во, штук | Цена исполнения, руб. | Сумма, Руб. | Комиссия, руб. | Гарантийное обеспечение, руб. |                           | Остаток средств  |       |
|-------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
|             |              |                                   |   |                              |              |                       |             |                | По сделке                     | Итого по открытой позиции | Свободные деньги | всего |
|             |              |                                   |   |                              |              |                       |             |                |                               |                           |                  |       |

**4. Инвестиционный портфель**

**Объекты доверительного управления и их денежная оценка на**

**20 г.**

| Вид актива    | Кол-во, шт | Цена (балансовая), руб. | Стоимость (балансовая), руб. | Цена (рыночная), руб. | Стоимость (рыночная), руб. |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|               |            |                         |                              |                       |                            |
| Ден. средства |            |                         |                              |                       |                            |
| <b>ИТОГО</b>  |            |                         |                              |                       |                            |

Остаток средств Учредителя управления на начало отчетного периода - , руб.

Поступления за отчетный период – 0,00 руб. Изъятия отчетного периода – 0,00 руб.,

Остаток средств Учредителя управления на конец отчетного периода – 0, руб.

**5. Информация о расходах, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, вознаграждении Управляющего и порядка расчета его размера**

| Вид расходов | Сумма, руб. |
|--------------|-------------|
|              |             |

**6. Сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления на конец месяца**

| Месяц/год | Доходность, % за месяц | Стоимость инвестиционного портфеля, руб. |
|-----------|------------------------|--|
|           |                        |  |
|           |                        |  |

**7. Голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг**

| Наименование ценной бумаги и эмитента | Вопрос повестки дня | Вариант голосования Управляющего |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                       |                     |                                  |

**8. Информация о третьих лицах, привлекаемых для выполнения операций**

Сведения о депозитарии, регистраторе, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Полное наименование - \_\_\_\_\_.

Сведения об иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении: \_\_\_\_

Сведения о кредитной организации, в которой Управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Учредителя управления:

Наименование \_\_\_\_\_.

Сведения о брокере и иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением имуществом Учредителя управления:

Полное наименование - \_\_\_\_\_.

Генеральный директор АО "ФБ "Август" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель сектора внутреннего учета и отчетности \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

"УТВЕРЖДАЮ" Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /