

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АО «НС Банк»

\_\_\_\_\_ Ч.Л. Зентаи

«22» июня 2018 г.

Приложение №8  
К Договору доверительного управления ценными бумагами  
согласно Стандартных стратегий управления  
на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

### ТИПОВАЯ ФОРМА

<b>НС БАНК</b> АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НС БАНК» www.NSBank.ru	<b>ОТЧЕТ</b>
	<b>по ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b> <b>№ _____ ОТ _____ Г.</b>

Доверительный Управляющий: АО «НС Банк»

Учредитель: \_\_\_\_\_

За период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Активы (Инвестиционный портфель учредителя управления) по состоянию на отчетную дату:

№№	Тип/вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Кол-во, (шт.)	Оценочная стоимость, (руб.)

№№ п/п	Тип/вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Номинал доли (руб.)	Размер доли (%)

Денежные средства

Сумма	Валюта

• **Операции с ценными бумагами за отчетный период:**

Дата и время сделки	Вид сделки	Вид/ тип ЦБ, гос. рег. номер	Эмитент ценной бумаги	Номинал (руб.)	Кол-во (шт.)	Цена одной ценной бумаги (руб.)	Сумма сделки	Плановая дата		Фактическая дата		Место сделки
								поставки	оплаты	поставки	оплаты	

Справочно: информация о минимальной и максимальной ценах  
основание сделки  
наименование контрагента (в случае, если контрагент по сделке известен)

• **Иные операции с имуществом за отчетный период:**

Дата и время сделки	Вид сделки	Вид имущества	Номинальная стоимость имущества (руб.)	Размер (%)	Цена сделки	Сумма сделки	Плановая дата		Фактическая дата		Место сделки
							поставки	оплаты	поставки	оплаты	

- **Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля учредителя управления:**

По состоянию на, (дата)	Доходность, (% год.)

\* Доходность инвестиционного портфеля учредителя управления вычисляется по методу, установленному Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк».

- **Сведения о стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления:**

По состоянию на, (дата)	Стоимость, (руб.)

- **Сведения о депозитариях и регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:**

Наименование регистратора / депозитария	Сведения о регистраторе/депозитарии

- **Сведения, об иностранных организациях (при наличии) осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:**

Наименование регистратора / депозитария	Сведения о регистраторе/депозитарии

- **Наименование и место нахождения кредитной организации, в которой Доверительному Управляющему АО «НС Банк» открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Учредителя Управления:**

Наименование	
Банковский идентификационный код	
ИНН	
Телефон	
Адрес	

- **Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными Учредителя Управления:**

Наименование брокера	Сведения о брокере

## **Расходы**

- **Информация о возмещенных расходах, понесенных Доверительным Управляющим АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления:**

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

- **Информация о расходах, подлежащих возмещению Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления:**

Период	Сумма (руб.)	Основание

• **Информация о прочих расходах:**

Период	Сумма (руб.)	Основание

• **Информация о вознаграждении, выплаченном Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления (согласно Тарифам Доверительного управляющего АО «НС Банк»):**

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

• **Информация о вознаграждении, подлежащим выплате Доверительному Управляющему АО «НС Банк» в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя Управления (согласно Тарифам Доверительного управляющего АО «НС Банк»):**

Дата операции	Сумма (руб.)	Основание

• **Расчет вознаграждения Доверительного управляющего. Фиксированная часть**

Период (квартал)	Стоимость активов на начало периода, (руб.)	Стоимость переданных активов, (руб.)	Средняя сумма под управлением (руб.)	Ставка вознаграждения, (%)	Вознаграждение, (руб.)

• **Расчет вознаграждения Доверительного управляющего. Переменная часть**

Дата начала отчетного периода	Дата окончания отчетного периода	Фактический доход, (руб.)	Ожидаемый доход, (руб.)	Ставка вознаграждения, (%)	Вознаграждение, (руб.)

• **Расчет вознаграждения Доверительного управляющего. Дополнительное вознаграждение**

Период (квартал)	Наименование операции	Сумма, (руб.)	Ставка вознаграждения, (%)	Вознаграждение, (руб.)
1 квартал				

• **Сведения об осуществлении Доверительным Управляющим АО «НС Банк» прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управления:**

дата	Тип/вид ЦБ	Номер гос. Регистрации	Эмитент	Повестка дня	Формулировка решения	Кол-во, (шт.)	Кол-во голосующ., (%)

• **Дивиденды, купоны, выплаты по паям**

Организация, выплатившая денежные средства	Дата поступления на счет Доверительного управляющего	Дата списания с текущего счета Учредителя согласно Заявления	Сумма (руб.)	Получатель

**Подписи уполномоченных лиц**

Руководитель Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Отчет получен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_