

Типовые формы внутренних документов, применяемые Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» при осуществлении деятельности по доверительному управлению. Действуют с 29.05.2023

Форма ДУ-001 Акт приема-передачи ценных бумаг

Акт приема-передачи ценных бумаг

г. Москва

« ___ » _____ 20 ___ г.

В соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами,
Учредитель Управления передал, а Управляющий принял ценные бумаги:

| № | Вид, тип. | Наименование эмитента ценной бумаги | Гос. номер выпуска ценных бумаг | Количество ценных бумаг (шт.) | Балансовая стоимость ценных бумаг (руб.) | Оценочная стоимость ¹ передаваемых ценных бумаг (руб.) |
|----|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

Учредитель Управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем Управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

Приложение:

- 1.
- 2.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

¹ Оценочная стоимость определяется согласно Методике определения стоимости Объектов управления

Заявление об изъятии имущества из доверительного управления

Настоящим Учредитель Управления заявляет о намерении изъять из состава Имущества

1. Ценные бумаги:

| № № | Вид, тип, выпуск, идентификационный номер, номер и серия бланка | Наименование эмитента | Количество ценных бумаг (шт.) |
|--------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

Указанные в настоящем пункте ценные бумаги:

| | |
|--|--|
| | Реализовать и перечислить вырученную сумму по реквизитам: р/с _____ в _____ к/с _____, БИК _____ |
| | Перечислить по реквизитам: _____ |

2. Денежные средства в размере _____
рублей.
(прописью)

Денежные средства прошу перечислить по реквизитам:

р/с _____ в _____
к/с _____, БИК _____

Прошу реализовать ценные бумаги при недостаточности денежных средств в соответствии с п. 2.14. Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Для служебных отметок

| |
|--|
| Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 200__ г. Время _____ час. _____ мин. |
| Сотрудник, _____ / _____ / |

ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) №077-13758-001000 от 23.05.2013
107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет о деятельности управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____ / ____ / ____ по ____ / ____ / ____

Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления: _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____ / ____ / ____ г. Дата составления отчета _____

Сведения о составе и стоимости инвестиционного портфеля на:

| Эмитент / код финансового инструмента | Тип/Вид | Код гос. регистрации | Ед. изм. | Остаток Факт | Признаваемая котировка, Курс | НКД | Оценочная стоимость (с НКД) |
|--|---------|-------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | | |

1. Расходы доверительного управляющего в отчетном периоде:

| Статья расходов | Сумма |
|-----------------|-------|
| | |
| итого | |

2. Информация о вознаграждении доверительного управляющего:

| Тип Комиссии | Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на начало отчетного периода | Начислено | Оплачено | Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на конец отчетного периода |
|--------------|--|-----------|----------|---|
| | | | | |

Расчет вознаграждения приведен в приложении №1 к Отчету

3. Динамика доходности и стоимости инвестиционного портфеля

(График доходности инвестиционного портфеля за 12 месяцев, предшествующие отчетной дате)

(таблица стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате)

Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется в

| Полное наименование депозитария (регистратора) | ИНН | ОГРН | Место нахождения |
|---|-----|------|------------------|
| | | | |

Кредитные организации, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Полное наименование кредитной организации</i> | <i>Место нахождения</i> |
| | |

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
| <i>Полное наименование брокера</i> | <i>ИНН</i> | <i>ОГРН</i> | <i>Место нахождения</i> |
| | | | |

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| <i>Полное наименование</i> | <i>Международный код идентификации</i> | <i>Место нахождения</i> |
| | | |

Информация об осуществлении управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента

- Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента не осуществлялись.
- Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента приведена в приложении к настоящему отчету.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Форма ДУ-004 Отчет о расчете вознаграждения управляющего (типовая форма)

ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) №077-13758-001000 от 23.05.2013
107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет о расчете вознаграждения управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____

Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления: _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ - ____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

| Эмитент / код финансового инструмента | Тип/Вид | Код гос. регистрации | Ед. изм. | Остаток Факт | Признаваемая котировка, Курс | НКД | Оценочная стоимость | Доля в портфеле в % |
|--|---------|----------------------|----------|--------------|------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Денежные средства | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ценные бумаги без обязательств обратного выкупа | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ценные бумаги по сделкам РЕПО | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Задолженность | | | | | | | | |
| Задолженность по оплате по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | | | | |
| Задолженность по перерегистрации по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | |

Вводы/выводы имущества за отчетный период

| Тип операции | Оценочная стоимость имущества, переданного (+) в управление / выведенного (-) из управления |
|------------------|---|
| | |
| ИТОГО (С) | |

Расчет дохода доверительного управления

| Параметры расчета | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало отчетного периода (S_0): | |
| Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период (C): | |

| | |
|---|--|
| Оценочная стоимость имущества в управлении на конец отчетного периода (S): | |
| Доход Доверительно управления за отчетный период ($D=S-S_0-C$, если $S-S_0-C>0$): | |
| Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало следующего периода ($S=S_0+D$): | |

Расчет вознаграждения управляющего:

| | |
|--|--|
| Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S – см Приложение к отчету): | |
| Количество дней в отчетном периоде K | |

| Вознаграждение | База | Ед. изм. | Ставка (R) | Сумма, Руб. |
|---|------|-----------|------------|-------------|
| Минимальное вознаграждение ($com_{min}=S*R*K/365$): | | % годовых | | |
| вознаграждение за успех ($com_2= D*R$): | | % | | |
| Плата за управление ($com_1= com_{min}- com_2$, если $com_{min}> com_2$) | | | | |
| Итого вознаграждение Управляющего ($com_2 + com_1$) | | | | |

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к представленной отчетности.

Расчет средней стоимости имущества в управлении за отчетный период (Приложение к Отчету о расчете вознаграждения управляющего)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____

Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления: _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

| Дата | Стоимость имущества на дату: |
|---|------------------------------|
| D ₁ см Расчет стоимости на дату D ₁ | |
| D ₂ см Расчет стоимости на дату D ₁ | |
| | |
| D _k см Расчет стоимости на дату D _k | |
| Средняя стоимость имущества за период $S = \frac{\sum_{i=1}^k S_i}{k}$ | |

Расчет стоимости имущества на дату D₁

| Эмитент / код финансового инструмента | Ед. изм. | Остаток Факт | Признаваемая котировка, Курс | НКД | Оценочная стоимость |
|--|----------|--------------|------------------------------|-----|---------------------|
| Денежные средства | руб | | | | |
| Ценные бумаги без обязательств обратного выкупа | | | | | |
| | | | | | |
| Ценные бумаги по сделкам РЕПО | | | | | |
| | | | | | |
| Задолженность | | | | | |
| Задолженность по оплате по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | |
| Задолженность по перерегистрации по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | |
| ИТОГО на дату D₁ | | | | | |

Расчет стоимости имущества на дату D₂

| Эмитент / код финансового инструмента | Ед. изм. | Остаток Факт | Признаваемая котировка, Курс | НКД | Оценочная стоимость |
|--|----------|--------------|------------------------------|-----|---------------------|
| Денежные средства | руб | | | | |
| Ценные бумаги без обязательств обратного выкупа | | | | | |
| | | | | | |
| Ценные бумаги по сделкам РЕПО | | | | | |
| | | | | | |
| Задолженность | | | | | |
| Задолженность по оплате по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | |
| Задолженность по перерегистрации по заключенным, но не исполненным сделкам | | | | | |
| ИТОГО на дату D₂ | | | | | |

Отчет о сделках и операциях доверительного управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____
 Доверительный управляющий: _____ » Клиент (учредитель управления): _____ (наименование/уникальный код)
 Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

1. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде:

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Ценная бумага (Эмитент, вид ЦБ) | Вид сделки | Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ в валюте цены | Сумма сделки в валюте цены | НКД | Дата перехода прав на ЦБ | | Дата оплаты | | Сумма оплаты в валюте платежа | Валюта платежа | Биржевой сбор |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----|--------------------------|------|-------------|------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде

| Дата | Время | Вид контракта | Код контракта | Вид сделки | Цена контракта/ Премия по опциону | Количество контрактов | Дата клиринга |
|------|-------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | |

3. Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

| Входящий остаток на дату ____ | Зачислено за период | Списано за период | Исходящий остаток на дату ____ |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | |
| В том числе: | | | |
| В оплату по заключенным сделкам: | | | |
| Оплата вариационной маржи | | | |
| Расходы (по видам) понесенные управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах учредителя управления в отчетном периоде: | | | |
| (Вид расхода) | | | |

В том числе:

3.1. Информация о прочих платежах:

| Дата операции | Операция | Сумма зачисления | Сумма списания |
|---------------|----------|------------------|----------------|
| | | | |

4. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период

4.1. Информация об остатках ценных бумаг

| Эмитент / код финансового инструмента | Тип/Вид | Код гос. регистрации | Остаток ЦБ на начало отчетного периода | Зачислено / списано по торговым операциям | Зачислено/списано по иным операциям | Остаток ЦБ на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|---------|----------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------------|---------|----------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|

4.2. Информация об иных операциях с ЦБ

| Дата | Операция | Эмитент / код финансового инструмента | Тип/Вид | Код гос. регистрации | Объем операции |
|------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
|------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------|----------------|

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ОТЧЕТ о состоянии инвестиционного портфеля клиента

Дата составления отчета _____

Доверительный управляющий: _____ Клиент (учредитель управления): _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ/ _____ от ____/____/____ г.

| <i>Эмитент</i> | <i>Вид ЦБ</i> | <i>Код гос. регистрации</i> | <i>Остаток ЦБ на дату</i> | <i>Признаваемая котировка</i> | <i>Оценочная стоимость имущества на дату</i> |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Итого оценочная стоимость ценных бумаг</i> | | | | | |
| <i>Денежные средства</i> | | | | | |
| <i>Сумма задолженности по перерегистрации ценных бумаг</i> | | | | | |
| <i>Сумма задолженности по оплате</i> | | | | | |
| <i>Итого оценочная стоимость имущества на дату отчета</i> | | | | | |

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
