

### Отчет о деятельности управляющего

Наименование учредителя управления  
Дата и номер договора доверительного управления  
Отчетный период  
Стратегия

#### Раздел 1. Основные показатели

##### 1.1 Структура портфеля и Стоимость Активов

Классы активов	Стоимость Активов, номинированных в рублях, руб.	Стоимость Активов, номинированных в евро, руб.	Стоимость Активов, номинированных в долларах США, руб.	Итого	
				Руб.	%СтА
Денежные средства в составе Активов или к получению					
Итого					

##### 1.2 Структура требований и обязательств

	К получению в состав Активов, руб.	К поставке за счет Активов, руб.	Итого	
			Руб.	%СтА

##### 1.3 Доходы и расходы

Показатель	Ставка, %	За Отчетный период		С начала года		С начала действия Договора ДУ	
		Руб.	% от средней СЧА	Руб.	% от средней СЧА	Руб.	% от средней СЧА
Инвестиционный доход							
Вознаграждение управляющего, комиссия за успех							

к Договору доверительного управления

Вознаграждение управляющего, комиссия за управление						
Расходы						
Средняя стоимость чистых активов						

1.4 Состав расходов

Вид расходов	Расходы, начисленные в течение отчетного периода, руб.	Расходы, фактически оплаченные в течение отчетного периода, руб.
Услуги ОРЦБ	0	0

Комиссии

1.5 Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля (на конец каждого месяца) учредителя управления, определенной за период управления.

Месяц, год.	Стоимость активов на конец месяца, руб.	Динамика ежемесячной доходности, руб.

Раздел 2. Акции и инструменты, привязанные к рынку акций

2.1.1. Акции российских акционерных обществ

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, руб.	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.	Доля от Стоимости Активов, %

Итого стоимость активов

2.1.2. Облигации

к Договору доверительного управления

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, в % от номинала	Цена с учетом номинала, руб.	НКД, руб.	Итого, руб.	Доля от Стоимост и Активов, %

Итого стоимость активов

2.1.3. Прочие инструменты

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.	Цена, руб.	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.	Доля от Стоимости Активов, %

Итого стоимость активов

2.1.4. Фьючерсы (биржевые контракты)

Наименование контракта	Дата исполнения	Позиция	Количество, шт.	Текущая цена, пункты	Вариационная маржа, руб.		Гарантийное обеспечение, руб.
					за Отчетный период	с начала года	

Итого стоимость активов

2.1.5. Биржевые опционы

Наименование контракта	Дата исполнения	Позиция	Страйк	Количество, шт.	Текущая цена, пункты	Вариационная маржа, руб.		Гарантийное обеспечение, руб.
						за Отчетный период	с начала года	

Итого стоимость активов

2.2 Денежные средства

Место учета денежных средств	Сумма в валюте счета	Валюта	Сумма в рублях	
			Руб.	% СтА
Счет доверительного управляющего				
Всего ДС				

к Договору доверительного управления

Раздел 3. Информация о сделках, совершенных Управляющим

3.1 Биржевые сделки с ЦБ, совершенные на основе безадресных заявок

Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ ISIN	Количество, шт.	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Цена сделки в валюте сделки	Сумма сделки без НКД, руб.	НКД (для облигаций), руб.	Место заключения	Расходы по сделке, руб.

3.2 Биржевые сделки с фьючерсами

Наименование контракта	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Количество контрактов	Цена, пункты	Сумма сделки, пункты	Место заключения	Расходы по сделке, руб.

3.3 Биржевые сделки с опционами

Наименование контракта	Дата/время заключения сделки	Направление сделки	Страйк	Количество, шт.	Цена, пункты	Сумма сделки, пункты	Место заключения	Расходы по сделке, руб.

Раздел 4. Информация об операциях с Активами

4.1 Операции с денежными средствами

Вид операции	Дата/время совершения операции	Сумма в валюте	Валюта	Курс	Сумма, руб.	Примечание

4.2 Операции с ценными бумагами

Вид операции	Дата/время совершения операции	Эмитент, выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ ISIN	Количество ЦБ, шт.	Цена приобретения, руб.	Балансовая стоимость ЦБ (с НКД), руб.

к Договору доверительного управления

Раздел 5. Раскрытие информации о сделках в соответствии с требованиями нормативных документов ФСФР

5.1 Сделки и операции, совершенные с нарушением требований Инвестиционной декларации

Вид сделки/ операции	Дата/время совершения сделки/ операции	Место заключения и тип сделки	Объект инвестирования	Сумма сделки/операции в валюте сделки/операции	Сумма сделки/операции в рублях	Состав нарушения	Комментарии Управляющего

5.2 Информация о нарушении требований к структуре активов

Дата появления нарушения	Параметр Инвестиционной декларации, который был нарушен	Допустимые значения параметра		Фактическое значение параметра	Комментарии Управляющего
		Минимум	Максимум		

Раздел 6. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, в которых Управляющему, открыты счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
ИНН	
ОГРН	
Адрес места нахождения	

Раздел 7. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, Находящиеся в доверительном управлении:

Полное наименование на иностранном языке:	
Международный код идентификации	
Адрес места нахождения	

Раздел 8. Сведения о кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	

к Договору доверительного управления

ИНН	
ОГРН	
Адрес места нахождения	

Раздел 9. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Полное наименование:	
ИНН	
ОГРН	
Адрес места нахождения	

Раздел 10. Сведения об осуществлении управляющим за отчетный период прав голоса по ценным бумагам, которые составляют инвестиционный портфель Учредителя управления

№ п/п	Наименование Эмитента ценных бумаг, по которым осуществлялось голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг	Вопрос повестки дня общего собрания	Выбранный Управляющим вариант голосования по вопросу

Раздел 11. Примечания, подписи

Примечания

- Оценочная стоимость определена в соответствии с Методикой оценки активов.
- Доли активов (столбец «% Ста») указаны по отношению к Стоимости Активов на Отчетную дату.
- ММВБ – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- ММВБТ+ – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», режим торгов Т+2.
- Срочный рынок – Срочный рынок ОАО Московская биржа.
- Информация в Разделах 1 - 2 настоящего Отчета приводится исключительно в ознакомительных целях и не подлежит согласованию (одобрению) Сторонами.
- В Разделе 4 отражаются операции с активами за исключением движения активов в результате исполнения заключенных сделок

Управляющий:

Учредитель управления:

КИТ Финанс (ПАО)

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