

Отчет Доверительного Управляющего

Составитель отчета: ООО "Алго Капитал"
 Отчетный период:

Клиент
 Договор
 Дата отчета

Сумма Комиссий Управляющего	0,00р.
Комиссия за управление	0,00р.
Комиссия за эффективность	0,00р.
Сумма комиссий Биржи	0,00р.
Сумма комиссий Брокера	0,00р.
Сумма комиссий Депозитария	0,00р.
Сумма комиссий Банка и прочие	0,00р.



АЛГО
 капитал

1. Заключенные и завершённые сделки

Дата и время сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Количество ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия Биржи	Комиссия Брокера
								Эмитент	Вид, категория, выпуск, номер ЦБ								

1а. Сделки РЕПО

Дата и время сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Количество ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия Биржи	Комиссия Брокера
								Эмитент	Вид, категория, выпуск, номер ЦБ								

1б. Срочные договоры (контракты), внебиржевые срочные договоры

Дата и время сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование срочного договора	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Количество ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия Биржи	Комиссия Брокера
						Эмитент	Базовый актив							

2. Заключенные и незавершённые сделки

Дата и время сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место совершения сделки	Ценная бумага		Количество ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия Биржи	Комиссия Брокера
								Эмитент	Вид, категория, выпуск, номер ЦБ								

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время операции	Тип операции	Валюта	Сумма	Счет списания ДС	Счет зачисления ДС	Содержание операции
-----------------------	--------------	--------	-------	------------------	--------------------	---------------------

4. Задолженность по начисленным комиссиям

Входящий остаток							
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Валюта	Наименование Комиссии	Сумма начислено	Сумма оплачено	Содержание операции

Исходящий остаток

5. Движение денежных средств

Входящий остаток								
Наименование счета			Номер счета	Валюта	Остаток			
Дата и время операции	Наименование счета			Валюта	Зачислено	Списано	Наименование операции	Содержание операции

Исходящий остаток

Наименование счета			Номер счета	Валюта	Остаток
--------------------	--	--	-------------	--------	---------

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Кол-во, шт.	Эмитент	Вид, категория, выпуск, номер ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Содержание операции
-----------------------	----------------	--------------	-------------	---------	----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

7. Открытые позиции по срочным контрактам

Наименование контракта	Вид контракта	Базовый актив	Дата исполнения	Позиция	Котировка	Оценочная стоимость	Гарантийное обеспечение
Итого						0,00	0,00

8. Движение ценных бумаг по счету депо

Наименование Ценной Бумаги	Эмитент	ISIN	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Учетная стоимость	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
									0,00	0,00	0,00

9. Доходность по месяцам

Год / Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

10. Стоимость портфеля на конец месяца

Год / Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

11. Стоимость портфеля

Рыночная стоимость ценных бумаг	0,00р.
Денежные средства	0,00р.
Банковские депозиты	0,00р.
Сделки РЕПО	0,00р.
Расчеты с контрагентами	0,00р.
Сумма начисленных комиссий	0,00р.
Оценочная стоимость портфеля	0,00р.

12. Подписи сторон

Управляющий *

ООО "Алго Капитал" _____ / _____ М.П.

ООО "Алго Капитал" _____ / _____

Учредитель управления *

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

ООО «Алго Капитал» (ОГРН 103779891958) создано в 2003 году для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации. Имеет бессрочную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг – доверительного управляющего ценными бумагами № 077-09626-001000 от 02.11.2006г.

В рамках осуществляемой деятельности по доверительному управлению ООО «Алго Капитал» имеет расчетные счета Доверительного управляющего в следующих кредитных организациях:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563) Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100 от 19 февраля 2009г., бессрочная; адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, сайт: www.nsd.ru
Акционерное общество «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302 ОГРН 1027739326449) Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 3292 от 17 февраля 2015 года; адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 Сайт: www.raiffeisen.ru; тел:+7(495) 721-99-00.

В рамках осуществляемой деятельности по доверительному управлению ООО «Алго Капитал» имеет счета Депо Доверительного управляющего в следующих депозитариях:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563) Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100 от 19 февраля 2009г., бессрочная; адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, сайт:

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»» (ИНН 7705380065 ОГРН 1027739039283) Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-07071-000100 от 31 октября 2003 года, бессрочная; адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б", сайт

В рамках осуществляемой деятельности по доверительному управлению ООО «Алго Капитал» имеет брокерские счета в следующих организациях:

Straits Financial LLC (440 SOUTH LASALLE STREET, SUITE 3990, CHICAGO, ILLINOIS 60605, USA)

Interactive Brokers LLC (One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA)

* Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

Приложение к Отчету Доверительного Управляющего

Параметры расчета вознаграждения

Параметры: Дата начала периода:
Дата окончания периода:
Клиент:
Договор:
Валюта:

Номер показателя	Описание	Значение	Единица измерения
1	Курс на отчетную дату		
2	Ставка за управление		
3	Сумма СЧА ежедневно		
4	Количество дней в году		
5	Вознаграждение за управление всего: (2) * (3) / (4)		
6	Ранее удержано за управление		
7	Аванс предыдущего года (управление)		
8	К удержанию в USD		
9	К удержанию в Руб.		
10	Ставка за эффективность		
11	Пороговая ставка		
12	Доход		
13	Доходность		
14	Доход выше пороговой ставки: (12) * {(13) - (11)} / (13) или 0		
15	Вознаграждение за эффективность всего: (14) * (10) / 100		
16	Удержано ранее эффективность в USD		
17	Аванс предыдущего года (эффективность)		
18	К удержанию за эффективность в USD		
19	К удержанию за эффективность Руб.		
20	Всего к удержанию Руб.		
21	Аванс следующего года (управление)		
22	Аванс следующего года (эффективность)		

Приросты по периодам

Начало периода	Конец периода	Входящее СЧА	Исходящее СЧА	Ввод вывод	Прирост
----------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------

Удержанные вознаграждения

Дата	Вознаграждение за управление	Вознаграждение за	Вознаграждение прочее
------	------------------------------	-------------------	-----------------------

Значения СЧА до начисления вознаграждений

Год	Итого
месяц	Сумма
Итого	

Управляющий
ООО "Алго Капитал" / М.П.

Учредитель управления