

**Отчёт о деятельности по доверительному управлению  
 с 01.10.2017 по 31.10.2017**

Клиент: Специализированный фонд управления целевым капиталом "Национальный специализированный фонд поддержки детско-юношеского спорта"

Договор доверительного управления № ДУ-5 от 05.11.2008

**Информация об иных операциях с ценными бумагами за отчётный период:**

Дата/время совершения операции	Цена одной цб. (руб.)	Количество ценных бумаг. (шт.)	Сумма денежных средств по операции. (руб.)	НКД. (руб.)	Содержание операции
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ИНН: 7729405872, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-09, Номер госрегистрации: 4B020903255B, ISIN: RU000A0JVBX1					
05.10.2017 09:00	53,6000	31 520,		1 689 472,00	выплата по активу

**Информация о движении денежных средств за отчетный период:**

Дата/время совершения операции	Наименование счета	Зачислено. (руб.)	Списано. (руб.)	Содержание операции
02.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		200,00	Ежемесячная комиссия за использование системы IBank2 за Сентябрь 2017 г.
02.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 40701810800000012960 за сентябрь 2017г.
02.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		384,60	Оплата счета №109194/17 от 12.09.2017г. - возмещение расходов депозитария за период с 01.08.2017 по 31.08.2017 г. по счету депо 5534. НДС не облагается.
02.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	1 454 179,53		Выплата процентов по договору 023/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС за период с 31.08.2017 по 30.09.2017
05.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		700,00	Оплата счета №109463/17 от 30.09.2017г. - услуги депозитария за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 г. по счету депо 5534. НДС не облагается.

05.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		1 452 394,93	Перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного за сентябрь 2017г., в соответствии с Доп.согл.№3 от 28.12.12 к Дог.ДУ-5 от 05.11.08. НДС не облагается.
06.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		1 689 472,00	ПОГАШЕНИЕ КУПОНА: БАНК ЗЕНИТ БОБЛ-9, № гос.рег. 4В020903255В, счет депо №4162, период: 06.04.17-05.10.17, кол-во: 31520, ставка выплаты: 53.6, налог: 0
17.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		367,75	Оплата счета №109739/17 от 11.10.2017г. - возмещение расходов депозитария за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 г. по счету депо 5534. НДС не облагается.
31.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		200,00	Ежемесячная комиссия за использование системы IBank2 за Октябрь 2017 г.
31.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 40701810800000012960 за октябрь 2017г.
31.10.2017 12:00	БАНК ЗЕНИТ ПАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		1 458 893,24	Выплата процентов по договору 023/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС за период с 30.09.2017 по 31.10.2017

\* За исключением движения денежных средств по биржевым сделкам с ценными бумагами

#### Информация о структуре доходов и расходов за отчетный период:

Наименование показателя	Сумма денежных средств. (руб.)
<b>Доходы всего, в том числе:</b>	<b>1 746 670,84</b>
финансовый результат от реализации активов (без НКД)	0,00
финансовый результат от реализации активов (НКД)	0,00
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	287 777,60
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	1 458 893,24
финансовый результат от переоценки активов	0,00
другие виды доходов	0,00
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>1 767,75</b>
оплата услуг депозитария	1 067,75
оплата услуг банка	700,00
оплата услуг брокера/дилера	0,00
оплата услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг	0,00
оплата услуг управляющей компании	0,00
оплата прочих услуг	0,00

Информация об объектах доверительного управления на конец отчетного периода:

Наименование объекта Учетный номер	Количество Цена за единицу	Стоимость объекта УНКД. (руб.)	Балансовая стоимость объекта. (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта. (руб.)
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>31 702 816,00</b>		<b>31 687 056,00</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>					
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 4B020903255B	31 520,00 1 005,800	31 702 816,00	31 702 816,00	1005,300 ПАО "Московская Биржа"	31 687 056,00
			<b>31 702 816,00</b>		<b>31 687 056,00</b>
<b>Денежные средства в банковских вкладах, в том числе:</b>			<b>172 050 414,81</b>		<b>172 050 414,81</b>
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 023/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 07.10.2014			172 050 414,81		172 050 414,81
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>			<b>3 147 297,49</b>		<b>3 147 297,49</b>
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>270 993,19</b>		<b>270 993,19</b>
средства на специальных брокерских счетах			29 549,99		29 549,99
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			241 443,20		241 443,20
дебиторская задолженность по денежным средствам на счетах и во вкладах			0,00		0,00
прочая дебиторская задолженность			0,00		0,00
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			0,00		0,00
прочая кредиторская задолженность			700,00		700,00
<b>Итого</b>			<b>207 170 821,49</b>		<b>207 155 061,49</b>

Генеральный директор

Сотрудник, ответственный за ведение



/ И. Н. Недильская /

/ Ж. А. Юскова /