

**DU.U.17008**

Отчётная дата: 30/09/2016

Отчет по всем транзакциям

<b>Итоги по счету</b>	
Дата начала доверительного управления	01/09/2016
Начальная стоимость активов, переданных в ДУ	29,273,620.63
Дополнительно зачисленные активы:	
- Внешние зачисления	0.00
- Внутренние зачисления между счетами	0.00
- Конвертация	0.00
Выведенные активы:	
- Внешние выводы	0.00
- Внутренние выводы между счетами	0.00
- Конвертация	0.00
Налоговые отчисления	0.00
Вознаграждение за период управления	0.00
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	29,273,620.63
Стоимость активов на отчетную дату	29,532,319.97
Прирост с начала ДУ, %	0.88%
Прирост с начала ДУ, % годовых	11.12%
Прибыль или убыток	258,699.34

**Активы на отчетную дату**

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
<b>Депозит</b>				
VTB_291116, Депозит ВТБ в рублях 9.55% 310816-291116	7,890,000.0000	1.0000	7,951,761.89	26.93
<b>Итого Депозит:</b>			<b>7,951,761.89</b>	<b>26.93</b>
<b>Государственные облигации</b>				
25081, SU25081RMFS9 MT 31/01/2018	5,500.0000	971.5020	5,397,436.00	18.28
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	5,350.0000	977.2590	5,409,914.65	18.32
26206, SU26206RMFS1 MT 14/06/2017	5,300.0000	989.2680	5,358,077.40	18.14
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	5,350.0000	982.0670	5,287,014.45	17.90
<b>Итого Государственные облигации:</b>			<b>21,452,442.50</b>	<b>72.64</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства, RUR	128,115.5800	1.0000	128,115.58	0.43
<b>Итого Денежные средства:</b>			<b>128,115.58</b>	<b>0.43</b>
<b>Общий итог:</b>			<b>29,532,319.97</b>	<b>100.00</b>
<b>Обязательства по всем сделкам:</b>				