

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/12/2016

Отчет по всем транзакциям

Итоги по счету

Дата начала доверительного управления	01/10/2016
Начальная стоимость активов, переданных в ДУ	29 509 811.29
Дополнительно зачисленные активы:	
- Внешние зачисления	2 970 000.00
- 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	52 206.17
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	32 479 811.29
Стоимость активов на отчетную дату	33 195 916.28
Прирост с начала ДУ, %	2.24%
Прирост с начала ДУ, % годовых	8.99%
Прибыль или убыток	716 104.99

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_280217, Депозит ВТБ в рублях 9.30% 291116-280217	8 000 000.0000	1.0000	8 063 016.39	24.29
Итого Депозит:			8 063 016.39	24.29
Государственные облигации				
25081, SU25081RMFS9 MT 31/01/2018	6 240.0000	977.6750	6 259 687.20	18.86
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	6 600.0000	980.8690	6 574 055.40	19.80
26206, SU26206RMFS1 MT 14/06/2017	6 050.0000	996.6850	6 050 816.75	18.23
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	6 200.0000	989.8250	6 292 349.00	18.96
Итого Государственные облигации:			25 176 908.35	75.84
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	-44 008.4600	1.0000	-44 008.46	-0.13
Итого Денежные средства:			-44 008.46	-0.13
Общий итог:			33 195 916.28	100.00
Обязательства по всем сделкам:			-44 008.46	