

DU.U.17008

Отчётная дата: 30/09/2017

Отчет по всем транзакциям

Итоги по счету

Дата начала доверительного управления	31/12/2016
Начальная стоимость активов, переданных в ДУ	33,195,916.28
Дополнительно зачисленные активы:	
- Внешние зачисления	0.00
- Внутренние зачисления между счетами	0.00
- Конвертация	0.00
Выведенные активы:	
- Внешние выводы	4,000,000.00
- Внутренние выводы между счетами	0.00
- Конвертация	0.00
Налоговые отчисления	0.00
Вознаграждение за период управления	194,561.59
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	29,195,916.28
Стоимость активов на отчетную дату	31,236,018.79
Прирост с начала ДУ, %	6.39%
Прирост с начала ДУ, % годовых	8.55%
Прибыль или убыток	2,040,102.51

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
GPB_271117, Депозит ГПБ 8.15% 290817-271117 МТ 27/1	8,400,000.0000	1.0000	8,460,019.73	27.08
Итого Депозит:			8,460,019.73	27.08
Государственные облигации				
25081, SU25081RMFS9 МТ 31/01/2018	6,380.0000	995.3500	6,414,260.60	20.53
26205, SU26205RMFS3 МТ 14/04/2021	4,600.0000	1,006.3600	4,786,346.00	15.32
26208, SU26208RMFS7 МТ 27/02/2019	4,970.0000	1,001.5400	5,009,312.70	16.04
29007, SU29007RMFS0 МТ 03/03/2027	425.0000	1,124.7400	480,075.75	1.54
29011, SU29011RMFS2 МТ 29/01/2020	5,750.0000	1,043.1800	6,095,230.00	19.51
Итого Государственные облигации:			22,785,225.05	72.95
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	-9,225.9900	1.0000	-9,225.99	-0.03
Итого Денежные средства:			-9,225.99	-0.03
Общий итог:			31,236,018.79	100.00
Обязательства по всем сделкам:			-9,225.99	