

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/12/2017

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	244,799.63
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	29,195,916.28
Стоимость активов на отчетную дату	31,949,219.48
Прирост с начала ДУ, %	8.82%
Прирост с начала ДУ, % годовых	8.82%
Прибыль или убыток	2,753,303.20

Активы на отчётную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_260218, Депозит ВТБ в рублях 7.35% 281117-260218	7,900,000.0000	1.0000	7,952,497.12	24.89
Итого Депозит:			7,952,497.12	24.89
Государственные облигации				
25081, SU25081RMFS9 MT 31/01/2018	6,380.0000	1,000.5500	6,547,156.00	20.49
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	4,600.0000	1,024.4700	4,783,448.00	14.97
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	4,970.0000	1,011.2100	5,151,355.30	16.12
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	1,135.0000	1,115.7400	1,301,686.10	4.07
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	5,750.0000	1,042.7300	6,243,810.00	19.54
Итого Государственные облигации:			24,027,455.40	75.21
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	-30,733.0400	1.0000	-30,733.04	-0.10
Итого Денежные средства:			-30,733.04	-0.10
Общий итог:			31,949,219.48	100.00
Обязательства по всем сделкам:			-30,733.04	