

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/03/2017

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	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	33,195,916.28
Стоимость активов на отчетную дату	33,471,936.13
Прирост с начала ДУ, %	0.83%
Прирост с начала ДУ, % годовых	10.12%
Прибыль или убыток	276,019.85

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	8,124,167.08	24.27
Итого Депозит:			8,124,167.08	24.27
Государственные облигации				
25081, SU25081RMFS9 MT 31/01/2018	6,240.0000	978.8670	6,298,949.28	18.82
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	6,600.0000	988.9990	6,668,963.40	19.92
26206, SU26206RMFS1 MT 14/06/2017	6,050.0000	994.5220	6,074,514.60	18.15
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	6,200.0000	992.9650	6,350,071.00	18.97
Итого Государственные облигации:			25,392,498.28	75.86
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	-44,729.2300	1.0000	-44,729.23	-0.13
Итого Денежные средства:			-44,729.23	-0.13
Общий итог:			33,471,936.13	100.00
Обязательства по всем сделкам:			-44,729.23	