

05.04.18

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/03/2018

Отчет по всем транзакциям

Итоги по счету	
Дата начала доверительного управления	31/12/2017
Начальная стоимость активов, переданных в ДУ	31,949,219.48
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	50,238.04
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	31,949,219.48
Стоимость активов на отчетную дату	32,526,775.60
Прирост с начала ДУ, %	1.81%
Прирост с начала ДУ, % годовых	7.33%
Прибыль или убыток	577,556.12

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_060618, Депозит ВТБ в рублях 6.38% 060318-060618	8,000,000.0000	1.0000	8,034,958.90	24.70
Итого Депозит:			8,034,958.90	24.70
Государственные облигации				
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	7,800.0000	1,034.8500	8,338,200.00	25.63
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	4,970.0000	1,013.5100	5,068,803.60	15.58
26214, SU26214RMFS5 MT 27/05/2020	3,720.0000	1,003.7000	3,813,334.80	11.72
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	1,135.0000	1,105.5200	1,259,498.15	3.87
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	5,750.0000	1,029.5300	6,003,057.50	18.46
Итого Государственные облигации:			24,482,894.05	75.27
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	8,922.6500	1.0000	8,922.65	0.03
Итого Денежные средства:			8,922.65	0.03
Общий итог:			32,526,775.60	100.00

Обязательства по всем сделкам: