

DU.U.17008

Отчётная дата: 30/06/2018

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	87 150.30
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	31 949 219.48
Стоимость активов на отчетную дату	32 739 906.65
Прирост с начала ДУ, %	2.47%
Прирост с начала ДУ, % годовых	4.99%
Прибыль или убыток	790 687.17

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_060918, Депозит Банк ВТБ в рублях 6.20% 070618-0	8 150 000.0000	1.0000	8 181 840.82	24.99
Итого Депозит:			8 181 840.82	24.99
Государственные облигации				
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	7 800.0000	1 014.1500	8 028 930.00	24.52
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	5 150.0000	1 005.6300	5 308 105.00	16.21
26214, SU26214RMFS5 MT 27/05/2020	3 796.0000	990.3900	3 780 170.68	11.55
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	1 135.0000	1 101.3300	1 280 098.40	3.91
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	5 750.0000	1 018.9200	6 070 505.00	18.54
Итого Государственные облигации:			24 467 809.08	74.73
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	90 256.7500	1.0000	90 256.75	0.28
Итого Денежные средства:			90 256.75	0.28
Общий итог:			32 739 906.65	100.00

Обязательства по всем сделкам: