

DU.U.17008

Отчётная дата: 30/09/2018

Отчет по перерегистрированным 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	102,069.48
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	31,949,219.48
Стоимость активов на отчетную дату	33,067,399.55
Прирост с начала ДУ, %	3.50%
Прирост с начала ДУ, % годовых	4.68%
Прибыль или убыток	1,118,180.07

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_011018_4, Депозит Банк ВТБ в рублях 6.63% 060918	8,180,000.0000	1.0000	8,215,660.32	24.85
Итого Депозит:			8,215,660.32	24.85
Государственные облигации				
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	8,110.0000	998.4700	8,376,251.30	25.33
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	5,150.0000	1,001.8900	5,193,620.50	15.71
26214, SU26214RMFS5 MT 27/05/2020	3,796.0000	982.1600	3,810,159.08	11.52
26219, SU26219RMFS4 MT 16/09/2026	3,572.0000	967.4400	3,458,731.88	10.46
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	567.0000	1,083.9600	616,935.69	1.87
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	2,874.0000	1,010.4200	2,941,826.40	8.90
Итого Государственные облигации:			24,397,524.85	73.78
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	454,214.3800	1.0000	454,214.38	1.37
Итого Денежные средства:			454,214.38	1.37
Общий итог:			33,067,399.55	100.00

Обязательства по всем сделкам: