

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/12/2018

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	16,700,000.00
- 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	160,225.79
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	48,649,219.48
Стоимость активов на отчетную дату	50,235,479.37
Прирост с начала ДУ, %	4.91%
Прирост с начала ДУ, % годовых	4.91%
Прибыль или убыток	1,586,259.89

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_090119_1, Депозит Банк ВТБ в рублях 7.25% 041218	8,300,000.0000	1.0000	8,344,513.01	16.61
VTB_090119_5, Депозит Банк ВТБ в рублях 7.40% 251218	4,000,000.0000	1.0000	4,004,865.75	7.97
Итого Депозит:			12,349,378.76	24.58
Государственные облигации				
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	12,032.0000	996.7300	12,180,595.20	24.25
26208, SU26208RMFS7 MT 27/02/2019	8,268.0000	1,000.6400	8,483,960.16	16.89
26214, SU26214RMFS5 MT 27/05/2020	7,026.0000	985.7400	6,966,489.78	13.87
26219, SU26219RMFS4 MT 16/09/2026	6,833.0000	956.8400	6,677,344.26	13.29
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	567.0000	1,066.0000	618,659.37	1.23
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	2,874.0000	1,005.0700	2,984,562.78	5.94
Итого Государственные облигации:			37,911,611.55	75.47
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	-25,510.9400	1.0000	-25,510.94	-0.05
Итого Денежные средства:			-25,510.94	-0.05
Общий итог:			50,235,479.37	100.00
Обязательства по всем сделкам:			-25,510.94	