

DU.U.17008

Отчётная дата: 31/03/2019

Отчет по перерегистрированным транзакциям

Итоги по счету

Дата начала доверительного управления	31/12/2018
Начальная стоимость активов, переданных в ДУ	50,235,479.37
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	35,231.81
Сальдо общей стоимости переданных/выведенных активов	50,235,479.37
Стоимость активов на отчетную дату	51,387,410.33
Прирост с начала ДУ, %	2.29%
Прирост с начала ДУ, % годовых	9.30%
Прибыль или убыток	1,151,930.96

Активы на отчетную дату

Актив	Количество	Рыночная цена	Рыночная стоимость	% рыночной стоимости
Депозит				
VTB_010419_4, Депозит Банк ВТБ в рублях 7.40% 04/03/1	12,570,000.0000	1.0000	12,638,807.84	24.60
Итого Депозит:			12,638,807.84	24.60
Государственные облигации				
26205, SU26205RMFS3 MT 14/04/2021	12,032.0000	1,000.2000	12,447,825.92	24.22
26210, SU26210RMFS3 MT 11/12/2019	4,200.0000	996.7600	4,271,694.00	8.31
26214, SU26214RMFS5 MT 27/05/2020	11,326.0000	988.8300	11,443,790.40	22.27
26219, SU26219RMFS4 MT 16/09/2026	6,833.0000	987.0400	6,750,252.37	13.14
29007, SU29007RMFS0 MT 03/03/2027	567.0000	1,055.2400	600,747.84	1.17
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020	2,874.0000	1,005.4900	2,928,720.96	5.70
Итого Государственные облигации:			38,443,031.49	74.81
Денежные средства				
Денежные средства, RUR	305,571.0000	1.0000	305,571.00	0.59
Итого Денежные средства:			305,571.00	0.59
Общий итог:			51,387,410.33	100.00
Обязательства по всем сделкам:				