

Отчет о деятельности по доверительному управлению

13.01.2015 20:23

Отчетный период с 01.12.2014 по 31.12.2014

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"

Договор доверительного управления № 061014/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов	% от активов	Стоимость активов	% от активов
	на дату начала отчетного периода		на дату окончания отчетного периода	
Денежные средства с учетом обязательств	7 024 905,84	100,00 %	2 152 583,70	30,89 %
В том числе: денежные средства	7 024 905,84		2 152 583,70	
обязательства	-		-	
Акции	-		-	
Облигации	-		4 861 127,70	89,31 %
Неэмиссионные ЦБ	-		-	
Прочие финансовые инструменты	-		-	
Срочные контракты	-		-	
ВСЕГО:	7 024 905,84	100,00 %	7 013 711,40	100,00 %

2. Портфель ЦБ на дату окончания отчетного периода

Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ, шт				Средняя цена покупки, руб	Средняя цена продажи, руб	Рыночная цена на конец отчетного периода, руб	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб	Переоценка, руб	Изменение рыночной цены за отчетный период, %	Дата в структуре активов, %
			на начало отчетного периода	зачислено	снято	на конец отчетного периода							
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные, выпуск 25079	25079MFS	-	4 950	-	4 950	861,550	4 860 187,20	976,576	4 861 127,70	940,50	0,02%	100,00%

3. Информация об операциях по передаче/получению объектов в/из ДУ в отчетном периоде

4. Информация о сделках и операциях с ЦБ, совершенных в отчетном периоде

Вид ЦБ: Облигации
Эмитент: Министерство Финансов РФ
Тип ЦБ: Облигация с фиксированным доходом
Типор: Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные, выпуск 25079
№ гос. регистрации: 25079MFS

Планировка	Дата и время	Вид сделки	Дата оплаты				Кол-во	Цена в валюте сделки	Сумма в валюте сделки	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	НД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржа	30.12.14 17:51:27	Покупка	30.12.14	30.12.14	30.12.14	30.12.14	4 950	978,50	4 843 575,00	руб	976,50	4 843 575,00	25 641,00	2 421,79	484,35	MMBS	MMBS_Фин	EQOB	982,49	970,10

5. Сведения о сделках, приведших к нарушению инвестиционной декларации

Дата сделки	Номер сделки	Тип сделки	Описание сделки
1	2	3	4

6. Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде на заведомо худших условиях по сравнению с рыночными

Дата сделки	Номер сделки	Тип сделки	Описание сделки
1	2	3	4

7. Сведения об изменениях во внутренних документах доверительного управляющего, подлежащих ознакомлению учредителям управления при подписании договора ДУ

Описание изменений во внутренних документах

8. Сведения о движении денежных средств и расходах, связанных с доверительным управлением, произведенных в отчетном периоде

Дата	Операция	Сумма	Дата зачисления	Назначение документа
30.12.2014	Покупка	4 843 575,00 руб	30.12.2014	Покупка № 1.005604
30.12.2014	Перемещение ДС	5 000 000,00 руб	30.12.2014	Перемещение ДС с р/с Д-2014С30.0003
30.12.2014	Покупка	2 906,14 руб	30.12.2014	Покупка № 1.005604
31.12.2014		200,00 руб	31.12.2014	Комиссия биржи
ИТОГО		5 000 000,00 руб	9 872 322,14 руб	

8.1. Итого по видам операций

По сделкам с:	Приход	Расход
Группа СТАТЬИ РАСХОДОВ		
Уплата биржи	-	200,00 руб
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Оплата основной суммы сделки	-	4 843 575,00 руб
Оплата купона по облигации	-	25 641,00 руб
Группа Оплата комиссий		
Комиссия биржи	-	484,35 руб
Комиссия брокеру	-	2 421,79 руб
Перемещение ДС с р/с	5 000 000,00 руб	5 000 000,00 руб
ИТОГО	5 000 000,00 руб	9 872 322,14 руб

9. Сведения об уменьшении стоимости имущества учредителя управления, находящегося в ДУ, по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним отчетом

Текст сведений

10. Сведения о денежных средствах и ценных бумагах, которые должны поступить доверительному управляющему после расторжения договора ДУ с учредителем управления в связи с осуществлением управления ЦБ в интересах этого лица

Текст сведений

Лицо, ответственное за составление отчетности:

Царенко Ю.В.

Руководитель:

Ивановичев М.А.

