

Отчет о деятельности по доверительному управлению

06.02.2015 18:15

Отчетный период с 01.01.2015 по 31.01.2015

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"

Договор доверительного управления № 061014/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов		Стоимость активов	
	на дату начала отчетного периода		на дату окончания отчетного периода	
Денежные средства с учетом обязательств	2 152 583,70	30,69 %	2 152 583,70	30,55 %
В том числе:	денежные средства	2 152 583,70	2 152 583,70	
	обязательства	-	-	
Акции				
Облигации	4 861 127,70	69,31 %	4 892 758,20	69,45 %
Неэмиссионные ЦБ	-	-	-	-
Прочие финансовые инструменты	-	-	-	-
Срочные контракты	-	-	-	-
ВСЕГО:	7 013 711,40	100,00 %	7 045 341,90	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	Себестоимость, руб	Рыночная цена на конец отчетного периода, руб	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб	Переоценка, руб	Изменение рыночной цены за отчетный период, %	Доля в структуре активов, %
			на начало отчетного периода	зачислено	снято	на конец отчетного периода							
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMFS	4 950	-	-	4 950	981,856	4 860 187,20	977,126	4 892 758,20	32 571,00	0,67%	100,00%

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

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

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 учредителем 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 начисления	Наименование документа
		Приход	Расход		
ИТОГО		-	-		

8.1. Итого по видам операций

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:

Руководитель:

Царенко Ю.В.

Измайлов М.А.