

Отчет о деятельности по доверительному управлению

03.04.2015 19:25

Отчетный период с 01.03.2015 по 31.03.2015

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		2 142 583,70	30,19 %	2 142 583,70	29,92 %
В том числе:	денежные средства	2 142 583,70		2 142 583,70	
	обязательства	-		-	
Акции		-	-	-	-
Облигации		4 954 677,75	69,81 %	5 017 354,65	70,08 %
Неэмиссионные ЦБ		-	-	-	-
Прочие финансовые инструменты		-	-	-	-
Срочные контракты		-	-	-	-
ВСЕГО :		7 097 261,45	100,00 %	7 159 938,35	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	списано	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	990,977	5 017 354,65	157 167,45	3,23%	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:

Царенко Ю.В.

Руководитель:

Имамединов М.А.



Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 1 квартал 2015 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета	2 024 705,84				2 024 705,84	
58	Финансовые вложения	4 860 187,20				4 860 187,20	
58.02	Долговые ценные бумаги	4 843 575,00				4 843 575,00	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-9 028,80				-9 028,80	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-9 028,80				-9 028,80	
58.21	НКД	25 641,00				25 641,00	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			10 000,00	10 000,00		
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			10 000,00	10 000,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	127 877,86			10 000,00	117 877,86	
76.08	Расчеты по ценным бумагам	127 877,86			10 000,00	117 877,86	
	Паллада-Капитал	127 877,86			10 000,00	117 877,86	
	406/12 от 24.12.2014	127 877,86			10 000,00	117 877,86	
79	Внутрихозяйственные расчеты		7 024 905,84				7 024 905,84
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		7 024 905,84				7 024 905,84
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12 134,94				12 134,94	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	12 134,94				12 134,94	
91	Прочие доходы и расходы			10 000,00	10 000,00		
91.02	Прочие расходы			10 000,00		10 000,00	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов				10 000,00		10 000,00
99	Прибыли и убытки			10 000,00		10 000,00	
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			10 000,00		10 000,00	
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД			10 000,00		10 000,00	
		7 024 905,84	7 024 905,84	30 000,00	30 000,00	7 024 905,84	7 024 905,84



Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Март 2015 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета	2 024 705,84				2 024 705,84	
58	Финансовые вложения	4 860 187,20				4 860 187,20	
58.02	Долговые ценные бумаги	4 843 575,00				4 843 575,00	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-9 028,80				-9 028,80	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-9 028,80				-9 028,80	
58.21	НКД	25 641,00				25 641,00	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	117 877,86				117 877,86	
76.08	Расчеты по ценным бумагам	117 877,86				117 877,86	
	Паллада-Капитал	117 877,86				117 877,86	
	406/12 от 24.12.2014	117 877,86				117 877,86	
79	Внутрихозяйственные расчеты		7 024 905,84				7 024 905,84
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		7 024 905,84				7 024 905,84
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12 134,94				12 134,94	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	12 134,94				12 134,94	
91	Прочие доходы и расходы						
91.02	Прочие расходы	10 000,00				10 000,00	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов		10 000,00				10 000,00
99	Прибыли и убытки	10 000,00				10 000,00	
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)	10 000,00				10 000,00	
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД	10 000,00				10 000,00	
		7 024 905,84	7 024 905,84			7 024 905,84	7 024 905,84



ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП "СОАУ" Эгида"
Договор ДУ №61014/1 от 06.10.2014

Карточка счета 51

Период: Март 2015 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				2 024 705,84		0,00	
Обороты за период				0,00		0,00	
Сальдо на конец				2 024 705,84		0,00	

Исполнитель:



Котова Елена Николаевна

ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП "СОАУ" Эгида"

Отчет об инвестиционном портфеле по оценочной стоимости

31.03.2015

Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг в портфеле фонда	Цена оценочная	Стоимость оценочная, руб	Купон	Стоимость оценочная НКД, руб	Итого стоимость
ОФЗ-25079-ПД	4 950	990,97700	4 905 336,15	22,63	112 018,50	5 017 354,65
Итого Облигация	4 950		4 905 336,15		112 018,50	5 017 354,65
			4 905 336,15		112 018,50	5 017 354,65

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент " 7710199697
Аналитический регистр налогового учета по процентному доходу по ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых
предусмотрено получение дохода в виде процентов, облагаемых по ставке 15.
По ДУ_НП СОАУ Эгида

Период: Март 2015 г. Дата составления регистра
Составлено исходя из положений НК РФ (часть II) в его редакции от 31.12.2002 г.

НКД	Сальдо на 01.03.2015		Оплачено за НКД в течение			Доходы				Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 31.03.2015	Прибыль
	Количество	Начисленный (не выплаченный) купонный доход	Количество	Дата	Балансовая (уплаченная) стоимость НКД	Количество	Дата	Получено купонного дохода при его очередной выплате	Получено купонного дохода при реализации или погашении ц/б		
ОФЗ-25079-ПД	4 950	82 566,00								112 018,50	29 452,50
Итого	4 950,00	82 566,00								112 018,50	29 452,50
										Сумма налога 15. %	4 418,00

Исполнитель  / Котова Е.Н. /

Москва

Дата отчета

Статьи доходов/расходов	По данным бухгалтерского учета		По данным налогового учета	
	за период с начала года	за отчетный период	за период с начала года	за отчетный период
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, ниже минимальной цены сделок на ОРЦБ.	x	x	-	-
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, ниже расчетной цены сделок	x	x	-	-
Дивиденды				
Проценты, выплаченные банком	-	-	-	-
Комиссии банка	-	-	-	-
Расходы на депозитарные услуги	-	-	-	-
Вознаграждение управляющего	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с приобретением ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с выбытием ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы по расчетному счету	-	-	-	-
Прочие расходы, в т.ч.	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с приобретением ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с выбытием ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы по расчетному счету	-	-	-	-
Итого в целях бухгалтерского учета	-10 000,00	-10 000,00	x	x
Выручка по ЦБ	-	-	x	x
Выручка от погашения векселей	-	-	x	x
Расходы, связанные с выбытием ЦБ (в том числе списанная переоценка по выбывшим ЦБ)	-	-	x	x
НКД и процентный доход по векселям, полученный при реализации (погашении) ЦБ	-	-	x	x
НКД и процентный доход по векселям к списанию (уплаченный и ранее начисленный) при реализации (погашении) ЦБ	-	-	x	x
НКД и процентный доход по векселям, начисленный на отчетную дату и полученный при погашении эмитентом	-	-	x	x
НКД и процентный доход по векселям, к списанию (уплаченный и ранее начисленный) при погашении эмитентом	-	-	x	x
Дисконт начисленный на отчетную дату по ценным бумагам	-	-	x	x
Дисконт по ценным бумагам к списанию	-	-	x	x
Доходы по ФИСС	-	-	x	x
Расходы по ФИСС	-	-	x	x
Дивиденды	-	-	x	x
Доходы от начисленной переоценки по ЦБ	-	-	x	x
Прочие доходы	-	-	x	x
Расходы от начисленной переоценки по ЦБ	-	-	x	x
Прочие расходы	-10 000,00	-10 000,00	x	x
Итого в целях налогового учета	x	x	-10 000,00	-10 000,00
Налоговая база, облагаемая по ставке 20%	x	x	-10 000,00	-10 000,00
- по обращающимся бумагам	x	x	-	-
- по необращающимся бумагам	x	x	-	-
- НКД начисленный на отчетную дату и полученный при погашении эмитентом по обращающимся ЦБ	x	x	-	-
- НКД начисленный на отчетную дату и полученный при погашении эмитентом по не обращающимся ЦБ	x	x	-	-
- по финансовым инструментам срочных сделок	x	x	-	-
- по обращающимся	x	x	-	-
- по необращающимся	x	x	-	-
- доходы/расходы, непосредственно не связанные с ЦБ	x	x	-10 000,00	-10 000,00
Налоговая база, облагаемая по ставке 15%	x	x	-	-
Налоговая база, облагаемая по ставке 9%	x	x	-	-
Доходы, исключаемые из прибыли (дивиденды)	x	x	-	-

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /