

Отчет о деятельности по доверительному управлению

Отчетный период с 01.12.2013 по 31.12.2013

Клиент: НП СРО "МЦПУ"

Договор доверительного управления № 171212/1

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	1 180 426,57		7,19 %	1 759 591,47		10,47 %
В том числе:						
денежные средства	1 180 426,57			1 759 591,47		
обязательства	-			-		
Акции	-			-		
Облигации	4 106 153,10		25,02 %	4 004 947,25		23,82 %
Неэмиссионные ЦБ	-			-		
Прочие финансовые инструменты	11 122 013,13		67,78 %	11 046 637,55		65,71 %
Срочные контракты	-			-		
ВСЕГО :	16 408 592,80		100,00 %	16 811 176,27		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							
Депозит	Депозит «Авангард» № 1901 от 05.06.13 г.	Депозит Авангард № 1901 от 05.06.13 г.	1	-	-	1	3 097 828,77	3 097 828,77	3 000 000,00	3 097 828,77	-	-	20,58%
Депозит	Депозит «Авангард» № 1902 от 05.06.13 г.	Депозит Авангард № 1902 от 05.06.13 г.	1	-	-	1	774 457,19	774 457,19	750 000,00	774 457,19	-	-	5,15%
Депозит	Депозит «Авангард» № 1903 от 05.06.13 г.	Депозит Авангард № 1903 от 05.06.13 г.	1	-	-	1	6 377 128,1744	6 377 128,17	6 333 100,20	6 377 128,17	-0,00%	-0,00%	42,37%
Депозит	Депозит «Авангард» № 1904 от 05.06.13 г.	Депозит Авангард № 1904 от 05.06.13 г.	1	-	-	1	797 223,4176	797 223,42	791 719,348	797 223,42	0,00%	0,00%	5,30%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMFS	2 901	-	-	2 901	1 017,452	2 951 628,25	1 012,272	2 951 628,25	-0,00%	-0,00%	19,61%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26202	26202RMFS	1 000	-	-	1 000	1 053,319	1 053 319,00	1 049,329	1 053 319,00	-	-	7,00%
ИТОГО			3 905	-	-	3 905		15 051 584,80		15 051 584,80	-0,00	-0,00%	100,00%

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

Дата, время совершения операции	Описание операции	Вид ЦБ	Тип ЦБ	Эмитент или код ЦБ	Номер гос. регистрации	Выпуск, транш, серия ЦБ	Цена, руб	Количество ЦБ	Выведено из ДУ, руб	Передано в ДУ, руб	Сумма, руб
19.12.2013	Зачисление ДС в упр.	ДенСредства					-	-	-	250 000,00	250 000,00
20.12.2013	Зачисление ДС в упр.	ДенСредства					-	-	-	450 000,00	450 000,00
ИТОГО											

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		
05.12.2013	Зачисл. НКД/Дивид.	101 244,90 руб	-	05.12.2013	Зачисл. НКД/Дивид. № 3-2013С05-0003
19.12.2013	Зачисление ДС в упр.	250 000,00 руб	-	19.12.2013	Зачисление денежных средств Д-2013С19-0002
19.12.2013	Зачисл. НКД/Дивид.	27 920,00 руб	-	19.12.2013	Зачисл. НКД/Дивид. № 3-2013С19-0001
20.12.2013	Зачисление ДС в упр.	200 000,00 руб	-	20.12.2013	Зачисление денежных средств Д-2013С20-0001
ИТОГО		579 164,90 руб	-		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
Группа СТАТЬИ ДОХОДОВ		
НКД	129 164,90 руб	-
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Зачисление денежных средств	450 000,00 руб	-
ИТОГО	579 164,90 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:

Имаметдинов М.А.

