

ПАЛЛАДА

управление
активами

127006, Россия, г. Москва,
Старопименовский пер., д. 18, этаж 2
тел.: +7 (495) 789-46-89
факс: +7 (495) 721-13-58
www.pallada.ru
ИНН 7710199697 КПП 775001001
ОКПО 44504664 ОГРН 1027739145060

СН/08/2014 № 1382

НП СРО «МЦПУ»

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА.**

ЗАО "ПАЛЛАДА" в соответствии с договором доверительного управления средствами компенсационного фонда от № 171212/1 от 17 декабря 2012 года и со статьей 276 НК РФ направляет сведения о финансовых результатах.

Приложения:

- Инвестиционный портфель на 31 июля 2014 года;
- Оборотно-сальдовая ведомость за июль 2014 года;
- Налоговый регистр по процентным доходам по ценным бумагам (15%) за июль 2014 года;
- Карточка счета 51 «Расчетный счет» за июль 2014 года;
- Отчет о деятельности по ДУ за июль 2014 года.

Заместитель генерального директора



М.А. Имаметдинов

Получено

Дата:

Подпись: _____ / _____

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Июль 2014 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	4 305 992,87		203 665,00	3 903 625,00	606 032,87	
52	Валютные счета	7 409 195,15		7 792 007,11	15 190 086,84	11 115,42	
55	Специальные счета в банках			11 759 962,00		11 759 962,00	
55.03	Депозитные счета			3 900 000,00		3 900 000,00	
55.23	Депозитные счета (в валюте)			7 859 962,00		7 859 962,00	
58	Финансовые вложения	6 014 665,70			282,00	6 014 383,70	
58.02	Долговые ценные бумаги	6 182 749,52				6 182 749,52	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-168 470,32				-168 470,32	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-168 470,32				-168 470,32	
58.21	НКД	386,50			282,00	104,50	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	49 849,54		3 665,00	6 585,00	46 929,54	
76.08	Расчеты по ценным бумагам	5 053,05		3 665,00	3 665,00	5 053,05	
	Проспект ИК	5 053,05				5 053,05	
	Эмитенты НКД			3 665,00	3 665,00		
76.19	Дооценка НКД	44 796,49			2 920,00	41 876,49	
79	Внутрихозяйственные расчеты		16 940 550,00		200 000,00		17 140 550,00
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		16 940 550,00		200 000,00		17 140 550,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		399 594,96				399 594,96
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		399 594,96				399 594,96
91	Прочие доходы и расходы			465 547,27	465 547,27		
91.01	Прочие доходы		1 229 952,79		465 547,27		1 695 500,06
91.02	Прочие расходы	790 394,49		6 827,00		797 221,49	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	439 558,30		458 720,27		898 278,57	
99	Прибыли и убытки		439 558,30		458 720,27		898 278,57
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)		439 558,30		458 720,27		898 278,57
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД		439 558,30		458 720,27		898 278,57
		17 779 703,26	17 779 703,26	20 224 846,38	20 224 846,38	18 438 423,53	18 438 423,53

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 СРО МЦПУ

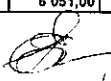
Период: Июль 2014 г.

Составлено исходя из положений НК РФ (часть II) в его редакции от 31.12.2002 г.

Дата составления регистра

НКД	Сальдо на 01.07.2014		Оплачено за НКД в течение			Доходы		Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 31.07.2014	Прибыль	
	Количество	Начисленный (не выплаченный) купонный доход	Количество	Дата	Балансовая (уплаченная) стоимость НКД	Количество	Дата			Получено купонного дохода при его очередной выплате
ОФЗ-25071-ПД	1 000	7 320,00							14 200,00	6 880,00
ОФЗ-25077-ПД	100	3 202,00					23.07.2014	3 665,00	161,00	624,00
ОФЗ-25079-ПД	2 901	14 475,99							31 707,93	17 231,94
ОФЗ-26202-ПД	1 000	3 680,00							13 190,00	9 510,00
ОФЗ-26208-ПД	500	1 215,00							4 360,00	3 145,00
ОФЗ-26211-ПД	550	15 290,00							18 662,50	3 272,50
Итого	6 051,00	45 182,99						3 665,00	82 181,43	40 663,44
									Сумма налога 15,4%	6 100,00

Исполнитель


/ Котова Е.Н. /

Карточка счета 51

Период: Июль 2014 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				4 305 992,87		0,00	
16.07.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000019 от 16.07.2014 10:00:00	Перевод ДС по дог.ДУ №171212/1 от 17.12.2012 г. по вх.д.99 от 16.07.2014 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАН К" (Расчетный) Взнос в ДУ МЦПУ НП СРО 171212/1 от 17.12.2012	51	200 000,00	79.03		4 505 992,87
18.07.2014	Платежное поручение исходящее МЦП000000013 от 18.07.2014 10:00:00	Перевод денежных средств по договору №3289 срочного депозита(вклада) от 15.07.14 года Сумма 3900000-00 НДС(18%) 0-00 ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Депозитный_3289) Перевод ДС на депозитный сч Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Перевод ДС на депозитный сч	55.03		51	3 900 000,00	605 992,87
21.07.2014	Платежное поручение исходящее МЦП000000015 от 21.07.2014 10:00:00	Оплата комиссии за перевод по договору банковского счета Сумма 1500-00 НДС(18%) 0-00 Услуги банка Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Комиссии банка	91.02		51	1 500,00	604 492,87
21.07.2014	Платежное поручение исходящее МЦП000000016 от 21.07.2014 10:10:00	Оплата комиссии за перевод по договору банковского счета Сумма 2100-00 НДС(18%) 0-00 Услуги банка Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Комиссии банка	91.02		51	2 100,00	602 392,87
24.07.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000018 от 24.07.2014 10:00:00	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 25077RFMS по вх.д.853 от 24.07.2014 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАН К" (Расчетный) Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	3 665,00	76.08		606 057,87
31.07.2014	Платежное поручение исходящее МЦП000000017 от 31.07.2014 10:00:00	Оплата РКО Сумма 25-00 НДС(18%) 0-00 Услуги банка Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Комиссии банка	91.02		51	25,00	606 032,87
Обороты за период				203 665,00		3 903 625,00	
Сальдо на конец				606 032,87		0,00	

Отчет о деятельности по доверительному управлению

04.08.2014 12:58

Отчетный период с 01.07.2014 по 31.07.2014

Клиент: НП СРО "МЦЛУ"

Договор доверительного управления № 171212/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов		Стоимость активов	
	на дату начала отчетного периода	% от активов	на дату окончания отчетного периода	% от активов
Денежные средства с учетом обязательств	11 720 241,07	65,92 %	622 201,34	3,38 %
в том числе:				
денежные средства	11 720 241,07		622 201,34	
обязательства				
Акции				
Облигации	6 069 462,18	34,08 %	6 008 889,91	32,68 %
Нерезидентские ЦБ				
Прочие финансовые инструменты		0,00 %	11 770 640,67	63,98 %
Срочные контракты				
ВСЕГО :	17 779 703,25	100,00 %	18 402 731,92	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	Объемности, руб	Рыночная цена на конец отчетного периода, руб	Отличная стоимость на конец отчетного периода, руб	Пересчет, руб	Изменение рыночной цены за отчетный период, %	Доля в структуре активов, %
			на начало отчетного периода	зачислено	снято	на конец отчетного периода							
Депозит	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14		1		1	7 859 982,00	7 859 982,00	7 859 982,00	7 852 653,68	7 691,58	1,64%	44,22%
Депозит	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14		1		1	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 907 989,99	7 989,99	0,20%	21,88%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25071	25071RFMS	1 000			1 000	1 009,98	1 009 980,00	997 164	1 011 364,00	1 384,00	0,14%	5,69%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25077	25077RFMS	100			100	983 966	98 396,80	980 797	88 240,70	1 155,90	1,10%	0,55%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25078	25078RFMS	2 901			2 901	1 000 435	2 902 261,94	980 131	2 896 275,96	-3 985,97	-0,14%	16,30%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25202	25202RFMS	1 000			1 000	1 021,14	1 021 140,00	1 010 306	1 023 498,00	2 358,00	0,23%	5,76%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25208	25208RFMS	500			500	988 934	493 467,00	956 674	492 647,00	-10 620,00	-2,18%	2,71%
Облигация	Минфин РФ облигации федерального займа с постоянными купонными доходами, документальные именные, выпуск 25211	25211RFMS	550			550	963 663	530 014,65	867 826	495 868,26	-34 146,40	-6,44%	2,76%
ИТОГО			8 051	2		8 053		17 816 222,19		17 783 535,53	-32 686,66	0,50%	100,00%

3. Информация об операциях по передаче/взводу 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
18.07.2014	Зачисление ДС в депозит	Депозит								200 000,00	200 000,00

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

Вид ЦБ: Депозит, Облг
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14

№ гос регистрации: Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14

Площадка	Дата и время	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб	Сумма в руб	ИД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Результ торга	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ	
			план	факт	план	факт															
Внебирж	21.07.14 00:00:00	Покупка	21.07.14	21.07.14	21.07.14	21.07.14	1	220 000,00	220 000,00	вал	7 735 784,00	7 735 784,00				ООО АКБ «АВАНГАРД»	Внебирж				

Вид ЦБ: Депозит, Облг
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14

№ гос регистрации: Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14

Площадка	Дата и время	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб	Сумма в руб	ИД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Результ торга	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ	
			план	факт	план	факт															
Внебирж	18.07.14 00:00:00	Покупка	18.07.14	18.07.14	18.07.14	18.07.14	1	3 900 000,00	3 900 000,00	руб	3 900 000,00	3 900 000,00				ООО АКБ «АВАНГАРД»	Внебирж				

5. Сведения о сделках, приводящих 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		
11.07.2014	Перемещение ДС	9 384,56 руб	9 384,56 руб	11.07.2014	Перемещение ДС между площадками Д-2014711-0004
11.07.2014	Перемещение ДС	80 993,98 руб	80 993,98 руб	11.07.2014	Перемещение ДС между площадками Д-2014711-0005
11.07.2014	Перемещение ДС	817 830,07 руб	817 830,07 руб	11.07.2014	Перемещение ДС между площадками Д-2014711-0006
11.07.2014	Перемещение ДС	6 546 284,87 руб	6 546 284,87 руб	11.07.2014	Перемещение ДС между площадками Д-2014711-0007
18.07.2014	Зачисление ДС в депозит	200 000,00 руб		18.07.2014	Зачисление денежных средств Д-2014718-0010
18.07.2014	Покупка		3 900 000,00 руб	18.07.2014	Покупка №
21.07.2014	Покупка		7 735 784,00 руб	21.07.2014	Покупка №
21.07.2014			2 100,00 руб	21.07.2014	Комиссия банка
21.07.2014			1 500,00 руб	21.07.2014	Комиссия брокера
24.07.2014	Зачисл ИДУ/Дивид	3 665,00 руб		24.07.2014	Зачисл ИДУ/Дивид, № 3-2014724-0013
31.07.2014			25,00 руб	31.07.2014	Комиссия банка
ИТОГО		7 657 957,84 руб	19 093 711,84 руб		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам ИД	Приход		Расход	
	Сумма	Процент	Сумма	Процент
Группа СТАТЬИ ДОХОДОВ			3 665,00 руб	
ИД				
Группа СТАТЬИ РАСХОДОВ				3 625,00 руб
Услуги банка				
Услуги биржи				
Оплата основной суммы сделки				11 630 784,00 руб
Зачисление денежных средств	200 000,00 руб			
Расширение ДС между площадками	7 454 292,84 руб			
ИТОГО	7 657 957,84 руб		19 093 711,84 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:

Черныш Ю.В.

Руководитель:

Ильметдинов М.А.

