

14.07.2014 г. № 1188

НП СРО «МЦПУ»

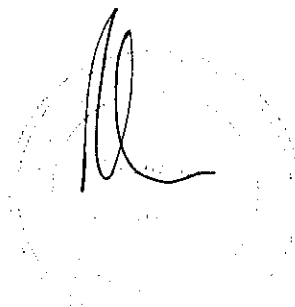
**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ИЮНЬ и 2 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.**

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:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 года;
- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2014 года;
- Инвестиционный портфель на 30 июня 2014 года;
- Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2014 года;
- Оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2014 года;
- Налоговый регистр по процентным доходам по ценным бумагам (15%) за июнь 2014 года.
- Расшифровка доходов и расходов по ДУ за 2 квартал 2014 года;
- Карточка счета 51 «Расчетный счет» за июнь 2014 года;
- Расчет вознаграждения управляющей компании за период с 01 января 2014 по 30 июня 2014 года;
- Отчет о деятельности по ДУ за июнь 2014 года.

Заместитель генерального директора



М.А. Имаметдинов

Получено

Дата:

Подпись: _____ / _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 июня 20 14 г. Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО МЦПУ (договор №171212/1 от 17.12.2012) по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид деятельности Дов.управ.имуществом ПИФов, НПФов, ЦБ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 18, этаж 2

КОДЫ		
0710101		
2014	06	30
44504664		
7710199697/7750010		
67.12.1		
67	30	
384		

Дата отправки
(принятия)

Форма 0710101 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 986	6 015
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 986	6 015
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 347	50
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	11478	11 715
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	12 825	11 765
БАЛАНС	300	16 811	17 780

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	-	-
Добавочный капитал	320	-	-
Целевые средства	330	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	340	-	440
ИТОГО по разделу III	390	-	440
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	-	-
Страховой резерв	420	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	-	-
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	16 790	17 340
ИТОГО по разделу VI	590	16 790	17 340
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	21	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	21	0
БАЛАНС	700	16 811	17 780

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

Имаметдинов М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Навалихина В.Н.

(расшифровка подписи)

« 11 » июля 2014 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда**

за период с 1 января по 30 июня 20 14 г.

Форма № 2-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710102		
2014	06	30
44504664		
7710199697/77500100		
67.12.1		
67	30	
384		

Организация ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО МЦПУ (договор №171212/1 от 17.12.2012)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Дов.управ. имуществом ПФов, НПФов, ЦБ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размещение пенсионных резервов	Инвестиро- ванные пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестиро- ванные пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	489	-	0	489	10 611	-	0	10 611
в том числе:									
доход от продажи активов	011	-	-	-	0	10 443	-	-	10 443
корректировка финансовых вложений	012	26	-	-	26	-	-	-	0
проценты к получению	013	463	-	-	463	168	-	-	168
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	0	-	-	-	0
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
Расходы	020	(243)	(-)	(-)	(243)	(10 544)	(-)	(-)	(10 544)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(-)	(-)	(-)	(-)	(10 419)	(-)	(-)	(10 419)
корректировка финансовых вложений	022	(126)	(-)	(-)	(126)	(42)	(-)	(-)	(42)
проценты к уплате	023	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вознаграждение управляющей компании	025	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вознаграждение специализированной НКД по облигациям, списываемые в расход при погашении и реализации	027	(117)	(-)	(-)	(117)	(83)	(-)	(-)	(83)
Прочие доходы	120	741	-	-	-	273	-	-	-
Прочие расходы	130	(547)	(-)	(-)	(-)	(210)	(-)	(-)	(-)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	440	-	-	440	130	-	-	(-)
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(-)	X	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	440	-	-	440	130	-	-	-
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Имаметдинов М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

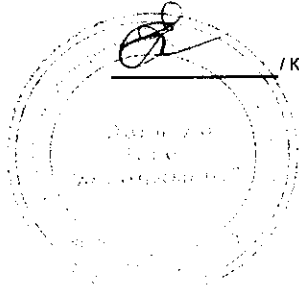
Навалихина В.Н.
(расшифровка подписи)

« 11 » июля 2014 г.

ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО "МЦПУ"
 Отчет об инвестиционном портфеле по оценочной стоимости
 30.06.2014

Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг в портфеле фонда	Цена оценочная	Стоимость оценочная, руб	Купон	Стоимость оценочная НКД, руб	Итого стоимость
ОФЗ-25071-ПД	1 000	1 002,86000	1 002 660,00	7,32	7 320,00	1 009 980,00
ОФЗ-25077-ПД	100	993,96600	99 396,60	32,02	3 202,00	102 598,60
ОФЗ-25079-ПД	2 901	895,44500	2 887 785,95	4,99	14 475,99	2 902 261,94
ОФЗ-26202-ПД	1 000	1 017,46000	1 017 460,00	3,68	3 680,00	1 021 140,00
ОФЗ-26206-ПД	500	984,50400	492 252,00	2,43	1 215,00	493 467,00
ОФЗ-26211-ПД	550	935,86300	514 724,65	27,80	15 290,00	530 014,65
Итого Облигация	8 051		6 014 279,20		45 182,99	6 059 462,19

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 1 полугодие 2014 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета	602 966,23		4 733 912,87	1 030 886,23	4 305 992,87	
52	Валютные счета			7 584 609,39	175 414,24	7 409 195,15	
55	Специальные счета в банках	10 874 819,55		725 364,85	11 600 184,40		
55.03	Депозитные счета	3 750 000,00			3 750 000,00		
55.23	Депозитные счета (в валюте)	7 124 819,55		725 364,85	7 850 184,40		
57	Переводы в пути			7 492 672,11	7 492 672,11		
57.21	Переводы в пути (в валюте)			7 492 672,11	7 492 672,11		
58	Финансовые вложения	3 985 930,07		2 187 000,68	158 265,05	6 014 665,70	
58.02	Долговые ценные бумаги	4 054 313,91		2 128 435,61		6 182 749,52	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-68 383,84		25 618,57	125 705,05	-168 470,32	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-68 383,84		25 618,57	125 705,05	-168 470,32	
58.21	НКД			32 946,50	32 560,00	386,50	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 326 429,11		1 498 942,99	2 775 522,56	49 849,54	
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	122 285,96		95 702,01	217 987,97		
76.03.1	Расчеты по причитающимся дивидендам	122 285,96		95 702,01	217 987,97		
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		21 031,31	21 031,31			
76.08	Расчеты по ценным бумагам	1 156 625,24		1 225 734,82	2 377 307,01	5 053,05	
	Проспект ИК	1 156 625,24		1 009 809,92	2 161 382,11	5 053,05	
	Эмитенты_НКД			215 924,90	215 924,90		
76.58	Комиссия биржи до даты регистрации			212,81	212,81		
76.19	Дооценка НКД	19 017,18		110 537,75	84 758,44	44 796,49	
76.23	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (в валюте)	49 532,04		45 724,29	95 256,33		
79	Внутрихозяйственные расчеты		16 390 550,00		550 000,00		16 940 550,00
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		16 390 550,00		550 000,00		16 940 550,00
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			1 520 764,63	1 520 764,63		
91.01	Прочие доходы				1 229 952,79		1 229 952,79
91.02	Прочие расходы			790 394,49		790 394,49	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			730 370,14	290 811,84	439 558,30	
99	Прибыли и убытки			290 811,84	730 370,14		439 558,30
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			290 811,84	730 370,14		439 558,30
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД			290 811,84	730 370,14		439 558,30
		16 790 144,96	16 790 144,96	26 034 079,36	26 034 079,36	17 779 703,26	17 779 703,26

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Июнь 2014 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета	190 390,00		4 115 602,87		4 305 992,87	
52	Валютные счета			7 584 609,39	175 414,24	7 409 195,15	
55	Специальные счета в банках	11 311 505,69			11 311 505,69		
55.03	Депозитные счета	3 750 000,00			3 750 000,00		
55.23	Депозитные счета (в валюте)	7 561 505,69			7 561 505,69		
57	Переводы в пути			7 492 672,11	7 492 672,11		
57.21	Переводы в пути (в валюте)			7 492 672,11	7 492 672,11		
58	Финансовые вложения	5 522 505,69		532 371,50	40 211,49	6 014 665,70	
58.02	Долговые ценные бумаги	5 693 026,59		489 722,93		6 182 749,52	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-170 907,40		25 618,57	23 181,49	-168 470,32	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-170 907,40		25 618,57	23 181,49	-168 470,32	
58.21	НКД	386,50		17 030,00	17 030,00	386,50	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	838 587,37		245 048,59	1 033 786,42	49 849,54	
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	175 453,76		42 534,21	217 987,97		
76.03.1	Расчеты по причитающимся дивидендам	175 453,76		42 534,21	217 987,97		
76.08	Расчеты по ценным бумагам	511 805,98		147 614,90	654 367,83	5 053,05	
	Проспект ИК	511 805,98			506 752,93	5 053,05	
	Эмитенты_НКД			147 614,90	147 614,90		
76.58	Комиссия биржи до даты регистрации			48,97	48,97		
76.19	Дооценка НКД	75 453,44		38 121,49	68 778,44	44 796,49	
76.23	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (в валюте)	75 874,19		16 729,02	92 603,21		
79	Внутрихозяйственные расчеты		16 940 550,00				16 940 550,00
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		16 940 550,00				16 940 550,00
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			364 984,10	364 984,10		
91.01	Прочие доходы		948 254,18		281 698,61		1 229 952,79
91.02	Прочие расходы	425 410,39		364 984,10		790 394,49	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	522 843,79			83 285,49	439 558,30	
99	Прибыли и убытки		522 843,79	83 285,49			439 558,30
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)		522 843,79	83 285,49			439 558,30
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД		522 843,79	83 285,49			439 558,30
		17 862 988,75	17 862 988,75	20 418 574,05	20 418 574,05	17 779 703,26	17 779 703,26

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: Июнь 2014 г.

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

Дата составления регистра

НКД	Сальдо на 01.06.2014		Оплачено за НКД в течение			Доходы			Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 30.06.2014	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-25071-ПД	1 000	670,00							7 320,00	6 650,00	
ОФЗ-25077-ПД	100	2 598,00							3 202,00	604,00	
ОФЗ-25079-ПД	2 901	99 011,13					04.06.2014	101 244,90	14 475,99	16 709,78	
ОФЗ-26202-ПД	1 000	22 400,00					18.06.2014	27 920,00	3 680,00	9 200,00	
ОФЗ-26206-ПД			500,00	04.06.2014	17 030,00		18.06.2014	18 450,00	1 215,00	2 635,00	
ОФЗ-26211-ПД	550	12 127,50							15 290,00	3 162,50	
Итого	5 551,00	136 806,63	500,00		17 030,00			147 614,90	45 182,99	38 981,28	
									Сумма налога 15%	5 844,00	

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО "МЦПУ"

Договор №171212/1 от 17.12.2012

Расшифровка доходов и расходов по ДУ 2 квартал 2014 г.

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
Выручка от реализации государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ	-	-	-	-
Расходы, связанные с реализацией государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ, в т.ч.	-	-	-	-
- себестоимость реализуемых бумаг	-	-	-	-
- дополнительные затраты на приобретение	-	-	-	-
- прямые затраты на реализацию	-	-	-	-
Доход от амортизации государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ	-	-	-	-
Расходы, связанные с амортизацией государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ, в т.ч.	-	-	-	-
Доход от переоценки государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ	25 618,57	25 618,57	x	x
Расход от переоценки государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на ОРЦБ	-125 705,05	-23 181,49	x	x
Списание переоценки по государственным и муниципальным облигациям, обращающимся на ОРЦБ	-	-	x	x
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	-	-
НКД начисленный на отчетную дату по гос. бумагам (15%)	110 537,75	38 121,49	110 537,75	38 121,49
НКД по гос. бумагам (15%), полученный при продаже (погашении ЦБ)	-	-	-	-
НКД по гос. бумагам (15%), уплаченный при покупке, по выбывшим бумагам к списанию	-	-	-	-
НКД по гос. бумагам (15%), ранее начисленный (учтенный при налогообложении), по выбывшим ЦБ к списанию	-	-	-	-
НКД по гос. бумагам (15%), погашенный эмитентом (по условиям эмиссии)	215 924,90	188 004,90	215 924,90	188 004,90
УНКД по гос. бумагам (15%), к списанию при погашении НКД эмитентом (уплаченный и ранее начисленный)	-117 318,44	-113 328,44	-117 318,44	-113 328,44
Дивиденды				
Проценты, выплаченные банком	136 376,01	59 263,23	136 376,01	59 263,23
Комиссии банка	-1 765,95	-1 745,95	-1 765,95	-1 745,95
Расходы на депозитарные услуги	-	-	-	-
Вознаграждение управляющего	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.	741 495,56	13 543,02	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с приобретением ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с выбытием ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы по расчетному счету	741 495,56	13 543,02	-	-
Прочие расходы, в т.ч.	-545 605,05	-466 034,21	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с приобретением ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы, связанные с выбытием ЦБ	-	-	-	-
- курсовые (суммовые) разницы по расчетному счету	-545 605,05	-466 034,21	-	-
Итого в целях бухгалтерского учета	439 558,30	-279 738,88	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 вексялям, полученный при реализации (погашении) ЦБ	-	-	x	x
НКД и процентный доход по вексялям к списанию (уплаченный и ранее начисленный) при реализации (погашении) ЦБ	-	-	x	x
НКД и процентный доход по вексялям, начисленный на отчетную дату и полученный при погашении эмитентом	326 462,65	226 126,39	x	x
НКД и процентный доход по вексялям, к списанию (уплаченный и ранее начисленный) при погашении эмитентом	-117 318,44	-113 328,44	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	25 618,57	25 618,57	x	x
Прочие доходы	877 871,57	72 806,25	x	x
Расходы от начисленной переоценки по ЦБ	-125 705,05	-23 181,49	x	x
Прочие расходы	-547 371,00	-467 780,16	x	x
Итого в целях налогового учета	x	x	343 754,27	170 315,23
Налоговая база, облагаемая по ставке 20%	x	x	134 610,06	57 517,28
- 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	134 610,06	57 517,28
Налоговая база, облагаемая по ставке 15%	x	x	209 144,21	112 797,95
Налоговая база, облагаемая по ставке 9%	x	x	-	-
Доходы, исключаемые из прибыли (дивиденды)	x	x	-	-

Карточка счета 51

Период: Июнь 2014 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				190 390,00		0,00	
05.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000007 от 05.06.2014 11:20:10	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 25079RFMS по вх.д.149 от 05.06.2014 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАН К" (Расчетный) Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	101 244,90	76.08		291 634,90
11.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000008 от 11.06.2014 13:14:27	Выплата процентов согласно Дог. №1901 от 05.06.2013 по вх.д.498 от 11.06.2014 Д.У. НП СРО "МЦПУ" ГПБ проценты по р/с ОАО АКБ "Авангард" 1901 от 05.06.2013 г.	51	174 390,37	76.03.1		466 025,27
11.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000009 от 11.06.2014 13:45:32	Возврат депозита согласно Дог. №1901 от 05.06.2014. по вх.д.499 от 11.06.2014 Д.У. НП СРО "МЦПУ" ГПБ Прочие поступления ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Депозитный _1901) Возврат ДС с депозитного сч	51	3 000 000,00	55.03		3 466 025,27
11.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000010 от 11.06.2014 13:45:33	Возврат депозита согласно Дог. №1902 от 05.06.2014. по вх.д.501 от 11.06.2014 Д.У. НП СРО "МЦПУ" ГПБ Прочие поступления ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Депозитный _1902) Возврат ДС с депозитного сч	51	750 000,00	55.03		4 216 025,27
11.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000011 от 11.06.2014 13:45:34	Выплата процентов согласно Дог. №1902 от 05.06.2013 по вх.д.500 от 11.06.2014 Д.У. НП СРО "МЦПУ" ГПБ Прочие поступления ОАО АКБ "Авангард" 1902 от 05.06.2013 г.	51	43 597,60	76.03.1		4 259 622,87
19.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП000000012 от 19.06.2014 12:10:37	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 26202RFMS по вх.д.727 от 19.06.2014 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАН К" (Расчетный) Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	27 920,00	76.08		4 287 542,87

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
19.06.2014	Платежное поручение входящее МЦП00000013 от 19.06.2014 12:10:38	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 26206RFMS по вх.д.727 от 19.06.2014 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАН К" (Расчетный) Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	18 450,00	76.08		4 305 992,87
Обороты за период				4 115 602,87		0,00	
Сальдо на конец				4 305 992,87		0,00	

Исполнитель:



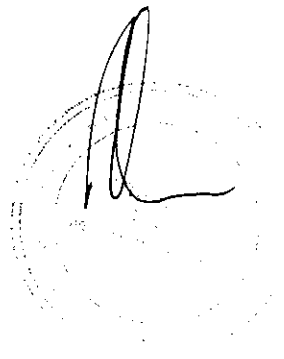
Котова Елена Николаевна

Расчет Вознаграждения Управляющей компании

за период с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 года

1	Доход с начала отчетного года	439 558,30
2	Вознаграждение Управляющей компании %	5
3	Вознаграждение Управляющей компании, стр.1*стр.2	21 977,92
4	Авансовые платежи, произведенные с начала календарного (отчетного) года	-
5	Вознаграждение Управляющей компании по итогам года к доплате , если стр. 3 больше стр. 4	-
6	Сумма средств (Авансовых платежей), подлежащих возврату Учредителю управления по итогам года , если стр. 3 меньше стр. 4	-

Заместитель генерального директора



Имаметдинов М.А.

Отчет о деятельности по доверительному управлению

02.07.2014 19:54

Отчетный период с 01.06.2014 по 30.06.2014

Клиент: НП СРО "МЦПУ"

Договор доверительного управления № 171212/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов		% от активов	
	на дату начала отчетного периода	на дату окончания отчетного периода	на дату начала отчетного периода	на дату окончания отчетного периода
Денежные средства с учетом обязательств	702 195,88	11 720 241,07	3,91 %	66,92 %
В том числе:				
денежные средства	702 195,99	11 720 241,07		
обязательства	-	-		
Акции				
Облигации	5 640 793,18	6 059 462,19	31,41 %	34,08 %
Нематериальные ЦБ				
Прочие финансовые инструменты	11 814 868,79		64,68 %	
Срочные контракты				
ВСЕГО :	17 957 854,92	17 779 703,26	100,00 %	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	Собстоимость, руб	Рыночная цена на конец отчетного периода, руб	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб	Пересчет, 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 25071	25071RMFB	1 000	-	-	1 000	1 009,96	1 009 900,00	1 002,88	1 009 900,00	-	16,87%	
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25077	25077RMFB	100	-	-	100	1 025,966	102 598,80	985,868	102 598,80	-	1,89%	
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25078	25078RMFB	2 901	-	-	2 901	1 000,435	2 902 281,94	985,445	2 902 281,94	-0,00	47,80%	
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26202	26202RMFB	1 000	-	-	1 000	1 021,14	1 021 140,00	1 017,48	1 021 140,00	0,00	18,85%	
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26206	26206RMFB		500	-	500	985,934	493 467,00	984,504	493 467,00	-	8,14%	
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211	26211RMFB	550	-	-	550	963,883	530 014,85	935,863	530 014,85	-	8,75%	
ИТОГО			5 551	500	-	6 051		6 059 462,19		6 059 462,19	-0,00	100,00%	

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

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

Вид ЦБ: Облигация
 Эмитент: Министерство Финансов РФ
 Тип ЦБ: Облигация с фиксированным доходом
 Тикер: Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26206
 № гос. регистрации: 26206RMFB

Площадка	Дата и время	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделке	Сумма в вал. сделке	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	ИПД	Комиссия брокера	Комиссия банка	Контрагент	Место заключения сделки	Решение торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	04.06.14 12:08:24	Покупка	04.06.14	04.06.14	04.06.14	04.06.14	250	978,50	244 625,00 руб	вал	978,50	244 625,00	6 515,00	24,48	24,47	MMRB	MMRB #ЦБ	EQCB	882,00	978,50
	04.06.14 17:46:00	Покупка	04.06.14	04.06.14	04.06.14	04.06.14	250	980,00	245 000,00 руб	вал	980,00	245 000,00	6 515,00	24,50	24,50	MMRB	MMRB #ЦБ	EQCB	882,00	978,50

Вид ЦБ: Ф. Депозит, Облиг.
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Облигация с фиксированным доходом
 Тикер: Депозит «Авангард» № 1903 от 05.06.13 г.
 № гос. регистрации: Депозит Авангард № 1903 от 05.06.13 г.

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты	Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
			план	факт				
11.06.14 00:00:00	Гашение ЦБ	11.06.14	11.06.14	11.06.14	1	183 500,00	183 500,00	

Вид ЦБ: Ф. Депозит, Облиг.
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит «Авангард» № 1901 от 05.06.13 г.
 № гос. регистрации: Депозит Авангард № 1901 от 05.06.13 г.

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты	Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
			план	факт				
11.06.14 00:00:00	Гашение ЦБ	11.06.14	11.06.14	11.06.14	1	3 000 000,00	3 000 000,00	

Вид ЦБ: Ф. Депозит, Облиг.
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит «Авангард» № 1902 от 05.06.13 г.
 № гос. регистрации: Депозит Авангард № 1902 от 05.06.13 г.

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты	Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
			план	факт				
11.06.14 00:00:00	Гашение ЦБ	11.06.14	11.06.14	11.06.14	1	750 000,00	750 000,00	

Вид ЦБ: Ф. Депозит, Облиг.
 Эмитент: Авангард ОАО АКБ
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит «Авангард» № 1904 от 05.06.13 г.
 № гос. регистрации: Депозит Авангард № 1904 от 05.06.13 г.

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты	Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
			план	факт				
11.06.14 00:00:00	Гашение ЦБ	11.06.14	11.06.14	11.06.14	1	24 190,00	24 190,00	

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 денежных средствах и расходах, связанных с доверительным управлением, произведенных в отчетном периоде

Дата	Описание	Сумма		Дата начисления	Наименование документа
		Приход	Расход		
04.06.2014	Попульта		253 184,48 руб	04.06.2014	Попульта № 1.001868
04.06.2014	Попульта		253 538,50 руб	04.06.2014	Попульта № 1.001875
04.06.2014	Попульта		24,47 руб	04.06.2014	Попульта № 1.001886
04.06.2014	Попульта		24,50 руб	04.06.2014	Попульта № 1.001875
05.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	101 244,90 руб		05.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014805-0005
11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	63 128,19 руб		11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014811-0006
11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	10 381,54 руб		11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014811-0007
11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	174 380,37 руб		11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014811-0008
11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	43 087,90 руб		11.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014811-0009
11.06.2014	Гашение ЦБ	831 384,34 руб		11.06.2014	
11.06.2014	Гашение ЦБ	8 650 227,30 руб		11.06.2014	
11.06.2014	Гашение ЦБ	750 000,00 руб		11.06.2014	
11.06.2014	Гашение ЦБ	3 000 000,00 руб		11.06.2014	
11.06.2014			3 438,81 руб	11.06.2014	Комиссия банка
18.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	27 920,00 руб		18.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014818-0005
18.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид.	18 450,00 руб		18.06.2014	Зачисл ИКД/Дивид. № 3-2014818-0006
23.06.2014	Перевычеты ДС	9 546,45 руб	9 546,45 руб	23.06.2014	Перевычеты ДС на р/с Д-2014823-0007
23.06.2014	Перевычеты ДС	82 380,83 руб	82 380,83 руб	23.06.2014	Перевычеты ДС на р/с Д-2014823-0008
23.06.2014	Перевычеты ДС	831 735,14 руб	831 735,14 руб	23.06.2014	Перевычеты ДС на р/с Д-2014823-0009
23.06.2014	Перевычеты ДС	8 659 218,03 руб	8 659 218,03 руб	23.06.2014	Перевычеты ДС на р/с Д-2014823-0010
ИТОГО		18 273 802,72 руб	8 083 076,16 руб		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам оп	Приход	Расход
Зачисление на счет	11 231 591,59 руб	-
Группа СТАТЬИ ДОХОДОВ		
ИКД	458 122,59 руб	
Группа СТАТЬИ РАСХОДОВ		
Услуги банка		3 438,81 руб
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Оплата основной суммы сделки		458 625,00 руб
Оплата купона по сделке		17 030,00 руб
Группа Оплата комиссий		
Комиссия брокера		48,97 руб
Комиссия брокера		48,88 руб
Перевычеты ДС на р/с	7 582 888,44 руб	7 582 888,44 руб
ИТОГО	18 273 802,72 руб	8 083 076,16 руб

8. 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 осуществленным управлением ЦБ в интересах этого лица

Текст сведений

Лицо, ответственное за составление отчетности:

Царенко Ю.В. 

Руководитель:

Ильинидинов М.А.