

Отчет о деятельности по доверительному управлению

Отчетный период с 01.09.2015 по 30.09.2015

Клиент: НП СРО "МЦПУ"

Договор доверительного управления № 171212/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов на дату начала отчетного периода		% от активов	Стоимость активов на дату окончания отчетного периода		% от активов
	19 600 089,24	10 09 15		26 695 935,16	100,00 %	
Денежные средства с учетом обязательств	19 600 089,24	10 09 15	73,74 %	26 695 935,16	100,00 %	
в том числе:						
денежные средства	19 600 089,24	10 09 15		26 695 935,16		
обязательства	-	10 09 15		-		
Акции	-	10 09 15		-		
Облигации	6 980 815,82	10 09 15	26,26 %	-		
Наэмиссионные ЦБ	-	10 09 15		-		
Прочие финансовые инструменты	-0,00	10 09 15	-0,00 %	-		
Срочные контракты	-	10 09 15		-		
ВСЕГО:	26 580 905,06	10 09 15	100,00 %	26 695 935,16	100,00 %	

2. Портфель ЦБ на дату окончания отчетного периода

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

Дата, время 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.
01.09.2015	Зачисление ДС в упр.	Денежные средства				ДенСредства	1,00	250000	-	250 000,00	250 000,00

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

Вид ЦБ: Облигации
 Эмитент: МИНФИН РОССИИ
 Тип ЦБ: Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
 Тicker: МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 24018

Площадка	Дата и время операции	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	09.09.15 11:41:54	Покупка	10.09.15	10.09.15	10.09.15	10.09.15	825	1 019,40	841 005,00	руб	1 019,40	841 005,00	24 502,50	84,10	84,10	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 022,00	1 018,00
	09.09.15 11:42:15	Покупка	10.09.15	10.09.15	10.09.15	10.09.15	975	1 019,40	993 915,00	руб	1 019,40	993 915,00	28 957,50	99,39	99,39	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 022,00	1 018,00
	29.09.15 10:34:10	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	386	1 017,40	392 716,40	руб	1 017,40	392 716,40	14 695,02	38,27	38,27	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 017,40	1 016,50
	29.09.15 11:18:03	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	3 414	1 017,00	3 472 038,00	руб	1 017,00	3 472 038,00	129 970,98	347,20	347,20	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 017,40	1 016,50

Вид ЦБ: Облигации
 Эмитент: МИНФИН РОССИИ
 Тип ЦБ: Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
 Тicker: МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29011

Площадка	Дата и время операции	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	29.09.15 13:21:48	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	1 011,00	10 110,00	руб	1 011,00	10 110,00	221,20	1,01	1,01	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 13:24:03	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	120	1 011,00	121 320,00	руб	1 011,00	121 320,00	2 654,40	12,13	12,14	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 13:25:24	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	1 011,00	10 110,00	руб	1 011,00	10 110,00	221,20	1,01	1,01	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:21:48	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	1 011,00	10 110,00	руб	1 011,00	10 110,00	221,20	1,01	1,01	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:21:52	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	1	1 011,00	1 011,00	руб	1 011,00	1 011,00	22,12	0,10	0,10	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:22:14	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	100	1 011,00	101 100,00	руб	1 011,00	101 100,00	2 212,00	10,11	10,12	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:22:24	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	100	1 011,00	101 100,00	руб	1 011,00	101 100,00	2 212,00	10,11	10,12	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:22:40	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	100	1 011,00	202 200,00	руб	1 011,00	202 200,00	4 424,00	20,22	20,21	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:22:40	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	200	1 011,00	101 100,00	руб	1 011,00	101 100,00	1 548,40	7,06	7,08	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:23:01	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	70	1 011,00	20 220,00	руб	1 011,00	20 220,00	442,40	2,02	2,02	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 15:23:01	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	20	1 011,00	58 638,00	руб	1 011,00	58 638,00	1 282,96	5,86	5,86	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 16:23:54	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	58	1 011,00	58 638,00	руб	1 011,00	58 638,00	1 282,96	5,86	5,86	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00
	29.09.15 17:14:53	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	301	1 010,00	304 010,00	руб	1 010,00	304 010,00	6 658,12	30,40	30,40	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	1 018,30	1 009,00

Вид ЦБ: Облигации
 Эмитент: МИНФИН РОССИИ
 Тип ЦБ: Облигация с индексированным номиналом
 Тicker: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001

Площадка	Дата и время операции	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	22.09.15 11:57:10	Покупка	23.09.15	23.09.15	23.09.15	23.09.15	800	951,29	761 032,76	руб	951,29	761 032,76	1 544,00	76,10	76,10	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	951,73	949,71
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	949,23	9 492,30	руб	949,23	9 492,30	24,20	0,95	0,94	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30	949,23	28 476,81	руб	949,23	28 476,81	72,60	2,85	2,85	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	94	949,23	89 227,26	руб	949,23	89 227,26	227,48	8,92	8,92	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	1 000	949,23	949 225,14	руб	949,23	949 225,14	2 420,00	94,92	94,92	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	949,23	9 492,25	руб	949,23	9 492,25	24,20	0,95	0,94	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	100	949,23	94 922,51	руб	949,23	94 922,51	242,00	9,49	9,49	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:34:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	52	949,23	49 359,71	руб	949,23	49 359,71	125,84	4,94	4,94	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:42:26	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	2	949,23	1 898,45	руб	949,23	1 898,45	4,84	0,19	0,19	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 16:59:06	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	150	949,23	142 383,77	руб	949,23	142 383,77	363,00	14,24	14,24	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:09:57	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	105	948,72	99 815,74	руб	948,72	99 815,74	254,10	9,95	9,95	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:10:31	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	10	948,72	9 487,21	руб	948,72	9 487,21	24,20	0,95	0,94	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:11:13	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	20	948,72	18 974,43	руб	948,72	18 974,43	48,40	1,90	1,90	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:16:18	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	5	948,22	4 741,10	руб	948,22	4 741,10	12,10	0,47	0,47	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:16:18	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	100	948,22	94 821,85	руб	948,22	94 821,85	242,00	9,48	9,48	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15
	29.09.15 18:16:18	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	1 112	948,22	1 054 417,83	руб	948,22	1 054 417,83	2 691,04	105,44	105,44	MMBB	MMBB_ФЦБ	TQOB	950,17	948,15

Вид ЦБ: Облигации
 Эмитент: МИНФИН РОССИИ
 Тип ЦБ: Облигация с фиксированным доходом
 Тicker: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25077

Площадка	Дата и время операции	Вид сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Цена в вал. сделки	Сумма в вал. сделки	Вал	Цена в руб.	Сумма в руб.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	29.09.15 10:34:																			

№ гос.регистрации: 26211RMFS

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.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Биржи	29.09.15 13:42:58	Продажа	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30.09.15	550	802,00	441 100,00	руб.	802,00	441 100,00	5 907,00	44,11	44,12	MMBS	MMBS_ФЦБ	TCOB	809,63	802,00

Вид ЦБ: Ф Депозит Облиг
 Эмитент: ООО АКБ «АВАНГАРД»
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит ООО АКБ «АВАНГАРД» № 4372 от 15.09.15

№ гос.регистрации: Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4372 от 15.09.15

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.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Внебиржа	18.09.15 00:00:00	Покупка	18.09.15	18.09.15	18.09.15	18.09.15	1	183 000,00	183 000,00	usd	11 961 300,90	11 961 300,90	-	-	-	ООО АКБ «АВАНГАРД»	ВнеБирж	-	-	-

Вид ЦБ: Ф Депозит Облиг
 Эмитент: ООО АКБ «АВАНГАРД»
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит ООО АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15

№ гос.регистрации: Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15

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.	НКД	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Контрагент	Место заключения сделки	Режим торгов	MAX цена ЦБ	MIN цена ЦБ
			план	факт	план	факт														
Внебиржа	17.09.15 00:00:00	Покупка	17.09.15	17.09.15	17.09.15	17.09.15	1	4 000 000,00	4 000 000,00	руб.	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	ООО АКБ «АВАНГАРД»	ВнеБирж	-	-	-

Вид ЦБ: Ф Депозит Облиг
 Эмитент: ООО АКБ «АВАНГАРД»
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит ООО АКБ «АВАНГАРД» № 4372 от 15.09.15

№ гос.регистрации: Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4372 от 15.09.15

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
		факт	план	факт	план				
28.09.15 00:00:00	Гашение ЦБ	28.09.15	28.09.15	28.09.15	28.09.15	1	183 000,00	183 000,00	

Вид ЦБ: Ф Депозит Облиг
 Эмитент: ООО АКБ «АВАНГАРД»
 Тип ЦБ: Процентная
 Тикер: Депозит ООО АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15

№ гос.регистрации: Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15

Дата и время	Вид операции	Дата оплаты		Дата поставки		Кол-во	Сумма в вал. операции	Сумма в руб.	Контрагент
		факт	план	факт	план				
28.09.15 00:00:00	Гашение ЦБ	28.09.15	28.09.15	28.09.15	28.09.15	1	4 000 000,00	4 000 000,00	

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

Дата	Операция	Сумма		Дата начисления	Наименование документа
		Приход	Расход		
01.09.2015	Зачисление ДС в упр.	250 000,00 руб.		01.09.2015	Зачисление денежных средств Д-2015901-0002
01.09.2015	Расходы		603,84 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
01.09.2015	Расходы		720,84 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
01.09.2015	Расходы		969,37 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
01.09.2015	Расходы		1 073,13 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
01.09.2015	Расходы		1 096,25 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
01.09.2015	Расходы		1 123,56 руб.	01.09.2015	Услуги спец.депозитария
09.09.2015	Покупка		84,10 руб.	09.09.2015	Покупка № 1.012395
09.09.2015	Покупка		99,39 руб.	09.09.2015	Покупка № 1.012396
10.09.2015	Покупка		865 591,60 руб.	09.09.2015	Покупка № 1.012395
10.09.2015	Покупка		1 022 971,89 руб.	09.09.2015	Покупка № 1.012396
17.09.2015	Покупка		4 000 000,00 руб.	17.09.2015	Покупка №
17.09.2015	Перемещение ДС	12 064 695,90 руб.	12 064 695,90 руб.	17.09.2015	Перемещение ДС между площадками Д-2015917-0006
17.09.2015	Расходы		2 100,00 руб.	17.09.2015	Комиссия банка
18.09.2015	Покупка		11 961 300,90 руб.	18.09.2015	Покупка № 4372
21.09.2015	Перемещение ДС	1 750 000,00 руб.	1 750 000,00 руб.	21.09.2015	Перемещение ДС с р/с Д-2015921-0001
22.09.2015	Покупка		76,10 руб.	22.09.2015	Покупка № 1.012750
23.09.2015	Покупка		762 652,86 руб.	22.09.2015	Покупка № 1.012750
28.09.2015	Зачисл НКД/Дивид		329,02 руб.	28.09.2015	Зачисл НКД/Дивид "Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4372 от 15.09.15"
28.09.2015	Зачисл НКД/Дивид		120,55 руб.	28.09.2015	Зачисл НКД/Дивид "Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15"
28.09.2015	Гашение ЦБ		12 018 104,10 руб.	28.09.2015	Гашение ЦБ "Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4372 от 15.09.15"
28.09.2015	Гашение ЦБ		4 000 000,00 руб.	28.09.2015	Гашение ЦБ "Депозит АКБ «АВАНГАРД» №4371 от 15.09.15"
28.09.2015	Расходы		1 641,82 руб.	28.09.2015	Комиссия банка
29.09.2015	Перемещение ДС	11 993 462,33 руб.	12 021 933,23 руб.	29.09.2015	Конвертация Д-2015929-0010
29.09.2015	Перемещение ДС	328,39 руб.	329,17 руб.	29.09.2015	Конвертация Д-2015929-0009
29.09.2015	Продажа		39,27 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012764
29.09.2015	Продажа		9,91 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012765
29.09.2015	Продажа		142,21 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012766
29.09.2015	Продажа		347,20 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012768
29.09.2015	Продажа		1,01 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012777
29.09.2015	Продажа		12,14 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012778
29.09.2015	Продажа		1,01 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012779
29.09.2015	Продажа		44,12 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012780
29.09.2015	Продажа		1,01 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012783
29.09.2015	Продажа		0,10 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012784
29.09.2015	Продажа		10,12 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012785
29.09.2015	Продажа		10,12 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012786
29.09.2015	Продажа		20,21 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012787
29.09.2015	Продажа		7,08 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012788
29.09.2015	Продажа		2,02 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012789
29.09.2015	Продажа		5,86 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012794
29.09.2015	Продажа		0,94 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012795
29.09.2015	Продажа		2,85 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012796
29.09.2015	Продажа		8,92 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012797
29.09.2015	Продажа		94,92 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012798
29.09.2015	Продажа		0,94 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012799
29.09.2015	Продажа		9,48 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012800
29.09.2015	Продажа		4,94 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012801
29.09.2015	Продажа		0,19 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012803
29.09.2015	Продажа		14,24 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012804
29.09.2015	Продажа		30,40 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012806
29.09.2015	Продажа		9,95 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012809
29.09.2015	Продажа		0,94 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012810
29.09.2015	Продажа		1,90 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012811
29.09.2015	Продажа		0,47 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012812
29.09.2015	Продажа		9,48 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012813
29.09.2015	Продажа		105,44 руб.	29.09.2015	Продажа № 1.012814

30.09.2015	Продажа	407 411,42 руб	39,27 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012764
30.09.2015	Продажа	100 480,00 руб	9,91 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012765
30.09.2015	Продажа	1 453 935,00 руб	142,20 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012766
30.09.2015	Продажа	3 602 006,96 руб	347,20 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012768
30.09.2015	Продажа	10 331,20 руб	1,01 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012777
30.09.2015	Продажа	123 974,40 руб	12,13 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012778
30.09.2015	Продажа	10 331,20 руб	1,01 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012779
30.09.2015	Продажа	447 007,00 руб	44,11 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012780
30.09.2015	Продажа	10 331,20 руб	1,01 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012783
30.09.2015	Продажа	1 033,12 руб	0,10 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012784
30.09.2015	Продажа	103 312,00 руб	10,11 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012785
30.09.2015	Продажа	103 312,00 руб	10,11 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012786
30.09.2015	Продажа	206 624,00 руб	20,22 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012787
30.09.2015	Продажа	72 316,40 руб	7,08 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012788
30.09.2015	Продажа	20 862,40 руб	2,02 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012789
30.09.2015	Продажа	59 920,96 руб	5,86 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012794
30.09.2015	Продажа	9 516,50 руб	0,95 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012795
30.09.2015	Продажа	28 549,41 руб	2,85 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012796
30.09.2015	Продажа	89 454,74 руб	8,92 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012797
30.09.2015	Продажа	951 645,14 руб	94,92 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012798
30.09.2015	Продажа	9 516,45 руб	0,95 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012799
30.09.2015	Продажа	95 164,51 руб	9,49 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012800
30.09.2015	Продажа	49 485,55 руб	4,94 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012801
30.09.2015	Продажа	1 903,29 руб	0,19 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012803
30.09.2015	Продажа	142 746,77 руб	14,24 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012804
30.09.2015	Продажа	310 668,12 руб	30,40 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012806
30.09.2015	Продажа	99 899,84 руб	9,96 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012809
30.09.2015	Продажа	9 511,41 руб	0,95 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012810
30.09.2015	Продажа	19 022,83 руб	1,90 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012811
30.09.2015	Продажа	4 753,20 руб	0,47 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012812
30.09.2015	Продажа	95 063,85 руб	9,48 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012813
30.09.2015	Продажа	1 057 108,87 руб	105,44 руб	29.09.2015	Продажа № 1.012814
30.09.2015	Расходы		50,00 руб	30.09.2015	Комиссия банка
ИТОГО		51 784 014,04 руб	44 461 012,74 руб		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
Значение не задано	16 018 104,10 руб	-
Группа СТАТЬИ ДОХОДОВ		
НКД	449,57 руб	-
Группа СТАТЬИ РАСХОДОВ		
Услуги банка	-	3 791,82 руб
Услуги депозитария	-	5 586,99 руб
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Оплата основной суммы сделки	9 494 159,76 руб	18 557 253,66 руб
Оплата купона по сделке	212 814,00 руб	55 004,00 руб
Группа Оплата комиссий		
Комиссия биржи	-	1 208,98 руб
Комиссия брокеру	-	1 208,99 руб
Конвертация	11 993 790,72 руб	12 022 262,40 руб
Зачисление денежных средств	250 000,00 руб	-
Перемещение ДС между площадками	12 064 695,90 руб	12 064 695,90 руб
Перемещение ДС с р/с	1 750 000,00 руб	1 750 000,00 руб
ИТОГО	51 784 014,04 руб	44 461 012,74 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.

