

Отчет о деятельности по доверительному управлению

03.04.2015 19:25

Отчетный период с 01.03.2015 по 31.03.2015

Клиент: НП СРО "МЦПУ"

Договор доверительного управления № 171212/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов на дату начала отчетного периода		Стоимость активов на дату окончания отчетного периода	
	Стоимость активов	% от активов	Стоимость активов	% от активов
Денежные средства с учетом обязательств	272 457,36	1,12 %	20 147,76	0,09 %
В том числе:				
денежные средства	272 457,36		20 147,76	
обязательства	-		-	
Акции	-		-	
Облигации	6 522 174,32	25,71 %	6 620 818,09	27,97 %
Неэмиссионные ЦБ	-		-	
Прочие финансовые инструменты	17 620 515,51	72,17 %	17 030 870,50	71,95 %
Срочные контракты	-		-	
ВСЕГО :	24 415 147,20	100,00 %	23 671 836,35	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 актива, %
			на начало отчетного периода	зачислено	списано	на конец отчетного периода							
Депозит	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	1	-	-	1	12 973 588,3101	12 973 588,31	12 862 146,00	12 973 588,31	-	-	54,85%
Депозит	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14 г.	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14	1	-	-	1	4 057 282,19	4 057 282,19	3 900 000,00	4 057 282,19	-	-	17,15%
Облигация	МинФин РФ, облигация федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25075	25075RMFS	2 720	-	-	2 720	1 000,223	2 720 606,56	985,893	2 720 606,56	-	-	11,50%
Облигация	МинФин РФ, облигация федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25077	25077RMFS	100	-	-	100	979,878	97 987,80	965,968	97 987,80	-	-	0,41%
Облигация	МинФин РФ, облигация федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMFS	2 901	-	26	2 875	1 013,607	2 914 120,13	990,977	2 914 120,13	-	-	12,32%
Облигация	МинФин РФ, облигация федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26206	26206RMFS	500	-	-	500	933,935	466 967,50	912,845	466 967,50	-	-	1,97%
Облигация	МинФин РФ, облигация федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211	26211RMFS	550	-	-	550	765,702	421 136,10	755,152	421 136,10	-	-	1,78%
ИТОГО			6 773	-	26	6 747		23 651 688,59		23 651 688,59	-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
27.03.2015	Вознагр. за эффект.	ДенСредства								277 630,44	-277 630,44

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

Вид ЦБ: Облигации
 Эмитент: Министерство Финансов РФ
 Тип ЦБ: Облигация с фиксированным доходом
 Тикер: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079
 № гос. регистрации: 25079RMFS

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	16.03.15 18:40:16	Продажа	16.03.15	16.03.15	16.03.15	16.03.15	26	987,90	25 685,40 руб		987,90	25 685,40	513,50	2,57	2,02	ММВБ	ММВБ_ФЦБ	EQOB	989,90	987,90

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		
16.03.2015	Продажа	26 198,90 руб	2,57 руб	16.03.2015	Продажа № 1.008002
16.03.2015	Продажа		2,02 руб	16.03.2015	Продажа № 1.008002
24.03.2015	Перемещение ДС	30 000,00 руб	30 000,00 руб	24.03.2015	Перемещение ДС на р/с Д-2015324-0012
27.03.2015	Вознагр. за эффект.		277 630,44 руб	27.03.2015	Вознагр. за эффект. № НК-2015327-0001
ИТОГО		56 198,90 руб	307 635,03 руб		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
Группа ПРОЧИЕ СТАТЬИ		
Группа Вознаграждение за эффективность		
Группа Комиссия за эффективность за 2014		
Комиссия за эффективность за 2014	-	277 630,44 руб
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Оплата основной суммы сделки	25 685,40 руб	-
Оплата купона по сделке	513,50 руб	-
Группа Оплата комиссий		
Комиссия биржи	-	2,02 руб
Комиссия брокеру	-	2,57 руб
Перемещение ДС на р/с	30 000,00 руб	30 000,00 руб
ИТОГО	56 198,90 руб	307 635,03 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.

