

10.02.2015 г. №301

НП СРО «МЦПУ»

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ 2015 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:

1. Инвестиционный портфель на 31 января 2015 года;
2. Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2015 года;
3. Налоговый регистр по процентным доходам по ценным бумагам (15%) за январь 2015 года.
4. Карточка счета 51 «Расчетный счет» за январь 2015 года;
5. Отчет о деятельности по ДУ за январь 2015 года.

Заместитель генерального директора



М.А. Имаметдинов

Получено

Дата:

Подпись: _____ / _____ /

ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО "МЦПУ"
 Отчет об инвестиционном портфеле по оценочной стоимости
 31.01.2015

Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг в портфеле фонда	Цена оценочная	Стоимость оценочная, руб	Купон	Стоимость оценочная НКД, руб	Итого стоимость
ОФЗ-25075-ПД	2 720	969,73400	2 637 676,48	3,20	8 704,00	2 646 380,48
ОФЗ-25077-ПД	100	940,51300	94 051,30	2,01	201,00	94 252,30
ОФЗ-25079-ПД	2 901	977,12600	2 834 642,53	11,31	32 810,31	2 867 452,84
ОФЗ-26206-ПД	500	858,32600	429 163,00	9,12	4 560,00	433 723,00
ОФЗ-26211-ПД	550	659,16900	362 542,95	34,13	18 771,50	381 314,45
Итого Облигация	6 771		6 358 076,26		65 046,81	6 423 123,07

Исполнитель



Котова Е.Н. /

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Январь 2015 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	131 873,56		96 988,20		228 861,76	
52	Валютные счета	17 503,11		3 942,11		21 445,22	
55	Специальные счета в банках	16 276 848,00		2 787 554,00		19 064 402,00	
55.03	Депозитные счета	3 900 000,00				3 900 000,00	
55.23	Депозитные счета (в валюте)	12 376 848,00		2 787 554,00		15 164 402,00	
58	Финансовые вложения	6 450 778,60			82 552,00	6 368 226,60	
58.02	Долговые ценные бумаги	6 699 992,96				6 699 992,96	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-331 766,36				-331 766,36	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-331 766,36				-331 766,36	
58.21	НКД	82 552,00			82 552,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	215 750,48	277 630,44	112 548,83	103 820,60	224 478,71	277 630,44
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	101 987,67				101 987,67	
76.03.1	Расчеты по причитающимся дивидендам	101 987,67				101 987,67	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		277 630,44				277 630,44
76.08	Расчеты по ценным бумагам	5 337,72		96 988,20	96 988,20	5 337,72	
	Прспект ИК	5 337,72				5 337,72	
	200213/3 от 20.02.2013	5 337,72				5 337,72	
	Эмитенты_НКД			96 988,20	96 988,20		
	Погашение НКД (МЦПУ)			96 988,20	96 988,20		
76.19	Дооценка НКД	39 335,27			6 832,40	32 502,87	
76.23	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (в валюте)	69 089,82		15 560,63		84 650,45	
79	Внутрихозяйственные расчеты		17 140 550,00				17 140 550,00
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		17 140 550,00				17 140 550,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 674 573,31				5 674 573,31
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		5 674 573,31				5 674 573,31
91	Прочие доходы и расходы			2 904 044,94	2 904 044,94		
91.01	Прочие доходы				2 904 044,94		2 904 044,94
91.02	Прочие расходы			89 384,40		89 384,40	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			2 814 660,54		2 814 660,54	
99	Прибыли и убытки				2 814 660,54		2 814 660,54
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)				2 814 660,54		2 814 660,54
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД				2 814 660,54		2 814 660,54
		23 092 753,75	23 092 753,75	5 905 078,08	5 905 078,08	25 907 414,29	25 907 414,29



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: Январь 2015 г.

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

Дата составления регистра

НКД	Сальдо на 01.01.2015		Оплачено за НКД в течение			Доходы			Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 31.01.2015	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-25075-ПД	2 720	86 142,40					14.01.2015	93 323,20		8 704,00	15 884,80
ОФЗ-25077-ПД	100	3 242,00					21.01.2015	3 665,00		201,00	624,00
ОФЗ-25079-ПД	2 901	15 578,37								32 810,31	17 231,94
ОФЗ-26206-ПД	500	1 420,00								4 560,00	3 140,00
ОФЗ-26211-ПД	550	15 504,50								18 771,50	3 267,00
Итого	6 771,00	121 887,27						96 988,20		65 046,81	40 147,74
										Сумма налога 15.%	6 022,00

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

Карточка счета 51

Период: Январь 2015 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				131 873,56		0,00	
15.01.2015	Платежное поручение входящее МЦП000000002 от 15.01.2015 10:00:00	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 25075RFMS по вх.д.24495 от 15.01.2015 Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	93 323,20	76.08		225 196,76
22.01.2015	Платежное поручение входящее МЦП000000001 от 22.01.2015 10:00:00	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 25077RFMS по вх.д.24822 от 22.01.2015 Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	3 665,00	76.08		228 861,76
Обороты за период				96 988,20		0,00	
Сальдо на конец				228 861,76		0,00	

Исполнитель:



Котова Елена Николаевна

Отчет о деятельности по доверительному управлению

09.02.2015 16:06

Отчетный период с 01.01.2015 по 31.01.2015

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	154 714,39	0,67 %	255 644,70	0,98 %
В том числе:				
денежные средства	154 714,39		255 644,70	
обязательства	-		-	
Акции	-		-	
Облигации	6 490 113,87	28,10 %	6 423 123,07	24,74 %
Неэмиссионные ЦБ	-		-	
Прочие финансовые инструменты	16 447 925,49	71,23 %	19 286 185,09	74,28 %
Срочные контракты	-		-	
ВСЕГО :	23 092 753,74	100,00 %	25 964 952,86	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» № 3288 от 15.07.14	Депозит «Авангард» № 3288 от 15.07.14	1	-	-	1	15 249 052,45	15 249 052,45	15 164 402,00	15 265 151,53	16 099,08	22,65%	59,38%
Депозит	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14 г.	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14	1	-	-	1	4 001 987,67	4 001 987,67	3 900 000,00	4 021 033,56	19 045,89	0,48%	15,64%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25075	25075RMFS	2 720	-	-	2 720	969,976	2 638 334,72	969,734	2 646 380,48	8 045,76	0,30%	10,29%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25077	25077RMFS	100	-	-	100	949,998	94 999,80	940,513	94 252,30	-747,50	-0,79%	0,37%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMFS	2 901	-	-	2 901	982,046	2 848 915,45	977,126	2 867 452,84	18 537,39	0,65%	11,15%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26206	26206RMFS	500	-	-	500	854,199	427 099,50	858,326	433 723,00	6 623,50	1,55%	1,69%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211	26211RMFS	550	-	-	550	711,60	391 380,00	659,189	381 314,45	-10 065,55	-2,57%	1,48%
ИТОГО			6 773	-	-	6 773		25 651 789,59		25 709 308,16	57 538,57	12,52%	100,00%

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

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		
15.01.2015	Зачисл. НКД/Дивид.	93 323,20 руб		15.01.2015	Зачисл. НКД/Дивид. № 3-2015115-0012
22.01.2015	Зачисл. НКД/Дивид.	3 865,00 руб		22.01.2015	Зачисл. НКД/Дивид. № 3-2015122-0009
ИТОГО		96 988,20 руб	-		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
НКД	96 988,20 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:

Имамединов М.А.

