ПАЛЛАДА | управление активами

Адрес: г. Москва Сыромятнический пер., д. 18, этаж 2
Телефоны: 7 (495) 789-46-89
Эл.почта: pallada@pallada.ru
Факс: 7 (495) 721-13-58

Отчет о деятельности по доверительному управлению

Отчетный период с 01.05.2015 по 31.05.2015

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
Денежные средства с учетом обязательств		18 044,16	0,08 %	18 438,87	0,08 %
в том числе	денежные средства	18 044,16		18 438,87	
	обязательства	-		-	
Акции		-	-	-	-
Облигации		6 746 129,80	30,22 %	6 805 609,52	29,96 %
Эмиссионные ЦБ		-	-	-	-
Прочие финансовые инструменты		15 560 592,11	69,70 %	15 873 829,15	69,94 %
Срочные контракты		-	-	-	-
ВСЕГО		22 324 766,07	100,00 %	22 697 877,54	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	11 784 724,35	11 784 724,35	11 669 792,00	11 779 909,55	24 945,21	0,21%	51,94%
Депозит	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14 г	Депозит «Авангард» № 3289 от 15.07.14	1	-	-	1	4 097 282,19	4 097 282,19	3 900 000,00	4 094 059,59	37 477,40	0,92%	18,05%
Облигация	Минфин РФ: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25075	25075RMFS	2 720	-	-	2 720	1 006 221	2 720 609,56	995 931	2 779 189,92	58 583,36	2,11%	12,25%
Облигация	Минфин РФ: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25077	25077RMFS	100	-	-	100	979 876	97 987,60	983 482	100 969,20	2 978,40	2,95%	0,45%
Облигация	Минфин РФ: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25079	25079RMFS	2 875	-	-	2 875	1 013 607	2 914 120,11	998 202	2 971 619,50	57 399,37	1,93%	13,10%
Облигация	Минфин РФ: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26206	26206RMFS	500	-	-	500	993,935	496 967,50	943,71	468 580,00	21 612,50	4,42%	2,15%
Облигация	Минфин РФ: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211	26211RMFS	550	-	-	550	766,702	421 186,10	829,858	456 353,50	44 217,40	9,50%	2,09%
Итого			6 747	-	-	6 747		22 432 824,63		22 679 438,67	246 614,04	0,22%	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
-	-	-	-

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
-	-	-	-

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		
Итого					

8.1. Итого по видам операции

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.