

Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсатера" за период 01.07.06-30.09.06

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п 1.4 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсатера"

		отчетный период		с начала года	
		с 01.07.06	по 30.09.06	с 01.01.06	по 30.09.06
а)	Начальное состояние портфеля, руб	110 986 990,14		116 978 265,16	
	Конечное состояние портфеля, руб	104 440 036,99		104 440 036,99	
	Продолжительность периода, дней	92		273	
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	108 377 803,10		107 951 400,81	
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	105 193 732,64		98 427 587,66	
	Финансовый результат, руб	-753 695,65		6 012 449,33	
	Доходность, %	-0,70		5,57	
	Доходность, % годовых	-2,76		7,45	

б)	Начальное состояние портфеля, руб	110 023 224,78		114 096 581,74	
	Конечное состояние портфеля, руб	105 662 891,53		105 662 891,53	
	Продолжительность периода, дней	92		273	
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	107 414 037,74		105 069 717,39	
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	104 229 967,28		95 545 904,24	
	Финансовый результат, руб	1 432 924,25		10 116 987,29	
	Доходность, %	1,33		9,63	
	Доходность, % годовых	5,29		12,87	

Результаты управления портфелем ОАО «УК «Арсатера» указываются за отчетный период (квартал) и нарастающим итогом с начала года, включая информацию о: стоимости портфеля ОАО «УК «Арсатера», на начало и конец отчетного периода, суммах и датах всех вводов и выводов имущества из портфеля и эффективности управления (доходности в процентах годовых) в двух вариантах:

а) стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости;

б) стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу того организатора торговли или торговой площадки, которая в таблице пункта 4.4 Инвестиционной декларации для портфеля ОАО «УК «Арсатера» которые расположены левее.

Доходности уменьшены на размер выплаченного бонуса.