Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.04.08-30.06.08

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.04.08 по 30.06.08	с 01.01.08 по 30.06.08
а)	Начальное состояние портфеля, руб	108 616 402,71	114 314 441,24
	Конечное состояние портфеля, руб	140 378 097,34	140 378 097,34
	Продолжительность периода, дней	91	182
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	104 954 248,87	108 997 128,05
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	97 858 402,71	98 774 441,24
	Финансовый результат, руб	42 519 694,63	41 603 656,10
	Доходность, %	40,51	38,17
	Доходность, % годовых	162,94	76,76

б)	Начальное состояние портфеля, руб	104 825 347,11	113 382 186,73
	Конечное состояние портфеля, руб	138 166 403,03	138 166 403,03
	Продолжительность периода, дней	91	182
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	101 163 193,27	108 064 873,55
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	94 067 347,11	97 842 186,73
	Финансовый результат, руб	44 099 055,92	40 324 216,30
	Доходность, %	43,59	37,31
	Доходность, % годовых	175,33	75,04

Результаты управления портфелем ОАО «УК «Арсагера» указываются за отчетный период (квартал) и нарастающим итогом с начала года, включая информацию о: стоимости портфеля ОАО «УК «Арсагера», на начало и конец отчетного периода, суммах 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, ЦБ 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 «Арсагера» которые расположена левее.