Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.04.11-30.06.11

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.04.11 по 30.06.11	с 01.01.11 по 30.06.11
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	166 450 591.92	156 547 263.48
	Конечное состояние портфеля, руб.	147 174 885.01	147 174 885.01
	Продолжительность периода, дней	91	181
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	164 061 420.18	154 777 929.37
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	159 660 596.00	147 984 222.26
	Финансовый результат, руб	-12 485 710.99	-809 337.25
	Доходность, %	-7.61	-0.52
	Доходность, % годовых	-30.53	-1.05

б)	Начальное состояние портфеля, руб	166 041 978.59	156 287 990.38
	Конечное состояние портфеля, руб	146 419 382.12	146 419 382.12
	Продолжительность периода, дней	91	181
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	163 653 761.14	154 518 656.27
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	159 252 936.97	147 724 949.16
	Финансовый результат, руб	-12 833 554.85	-1 305 567.04
	Доходность, %	-7.84	-0.84
	Доходность, % годовых	-31.45	-1.70

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, о 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» расположена левее.