Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.01.14-31.03.14

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

		отчетный период
		с 01.01.14 по 31.03.14
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	110 703 919.87
	Конечное состояние портфеля, руб.	102 310 522.11
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	111 456 253.20
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	110 213 919.87
	Финансовый результат, руб	-7 903 397.76
	Доходность, %	-7.09
	Доходность, % годовых	-28.76

б)	Начальное состояние портфеля, руб	109 926 404.05
	Конечное состояние портфеля, руб	101 777 741.16
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	110 678 737.39
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	109 436 404.05
	Финансовый результат, руб	-7 658 662.89
	Доходность, %	-6.92
	Доходность, % годовых	-28.06

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 произведена оплата и(или) перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости;

б) стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произведена оплата и(или) перерегистрация, ЦБ оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу, а в случае отсутствия котировок за последние 90 дней ЦБ оцениваются по нулевой стоимости.