Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.04.14-30.06.14

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.04.14 по 30.06.14	с 01.01.14 по 30.06.14
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	102 310 522.11	110 703 919.87
	Конечное состояние портфеля, руб.	110 788 124.41	110 788 124.41
	Продолжительность периода, дней	91	181
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	102 636 610.02	110 995 599.42
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	100 620 022.11	108 523 419.87
	Финансовый результат, руб.	10 168 102.30	2 264 704.54
	Доходность, %	9.91	2.04
	Доходность, % годовых	39.74	4.11

б)	Начальное состояние портфеля, руб.	101 777 741.16	109 926 404.05
	Конечное состояние портфеля, руб.	110 139 044.63	110 139 044.63
	Продолжительность периода, дней	91	181
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	102 103 829.07	110 218 083.60
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	100 087 241.15	107 745 904.05
	Финансовый результат, руб.	10 051 803.48	2 393 140.58
	Доходность, %	9.84	2.17
	Доходность, % годовых	39.49	4.38

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.