

Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.01.10-31.03.10

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

		отчетный период
		с 01.01.10 по 31.03.10
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	117 310 750.54
	Конечное состояние портфеля, руб.	142 201 975.70
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	116 395 433.36
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	114 442 204.54
	Финансовый результат, руб	27 759 771.16
	Доходность, %	23.85
	Доходность, % годовых	96.72
б)	Начальное состояние портфеля, руб	114 142 708.16
	Конечное состояние портфеля, руб	140 323 454.75
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	113 227 390.98
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	111 274 162.16
	Финансовый результат, руб	29 049 292.59
	Доходность, %	25.66
	Доходность, % годовых	104.05

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 тог организатора торговли или торговой площадки, которая в таблице пункта 4.4 Инвестиционной декларации для портфеля ОАО «УК «Арсагера» которые расположена левее.