Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.10.10-31.12.10

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

	отчетный период	с начала года
	с 01.10.10 по 31.12.10	с 01.01.10 по 31.12.10
Начальное состояние портфеля, руб.	128 532 030.45	117 310 750.54
Конечное состояние портфеля, руб.	156 547 263.48	156 547 263.48
Продолжительность периода, дней	92	365
Средневзвешенная рабочая сумма, руб	125 739 062.75	108 772 208.79
а) Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	123 047 117.02	96 288 847.64
Финансовый результат, руб	33 500 146.46	60 258 415.84
Доходность, %	26.64	55.40
Доходность, % годовых	105.70	55.40
	•	•
Начальное состояние портфеля, руб	126 655 606.93	114 142 708.16
Конечное состояние портфеля, руб	156 287 990.38	156 287 990.38
Продолжительность периода, дней	92	365
Средневзвешенная рабочая сумма, руб	123 862 639.23	105 604 166.41
Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	121 170 693.50	93 120 805.26
Финансовый результат, руб	35 117 296.88	63 167 185.12
Доходность, %	28.35	59.82
Доходность, % годовых	112.48	59.82

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 OAO «УК «Арсагера» которые расположена левее.