

Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсатера" за период 01.10.12-31.12.12

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.10.12 по 31.12.12	с 01.01.12 по 31.12.12
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	113 322 190.92	118 607 653.39
	Конечное состояние портфеля, руб.	104 615 959.51	104 615 959.51
	Продолжительность периода, дней	92	366
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	112 646 810.49	111 680 023.08
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	109 782 190.92	100 747 215.89
	Финансовый результат, руб.	-5 166 231.41	3 868 743.62
	Доходность, %	-4.59	3.46
	Доходность, % годовых	-18.25	3.46
б)	Начальное состояние портфеля, руб.	114 008 782.71	117 728 842.18
	Конечное состояние портфеля, руб.	103 685 230.40	103 685 230.40
	Продолжительность периода, дней	92	366
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	113 333 402.27	110 801 211.87
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	110 468 782.71	99 868 404.68
	Финансовый результат, руб.	-6 783 552.31	3 816 825.72
	Доходность, %	-5.99	3.44
	Доходность, % годовых	-23.81	3.44

Результаты управления портфелем ОАО «УК «Арсатера» указываются за отчетный период (квартал) и нарастающим итогом с начала года, включая информацию о стоимости портфеля ОАО «УК «Арсатера», 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.