Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.01.13-31.03.13

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

		отчетный период
		с 01.01.13 по 31.03.13
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	104 615 959.51
	Конечное состояние портфеля, руб.	100 521 821.99
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	103 403 570.62
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	100 820 959.51
	Финансовый результат, руб	-299 137.52
	Доходность, %	-0.29
	Доходность, % годовых	-1.17

б)	Начальное состояние портфеля, руб	103 685 230.40
	Конечное состояние портфеля, руб	99 435 678.04
	Продолжительность периода, дней	90
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб	102 472 841.51
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб	99 890 230.40
	Финансовый результат, руб	-454 552.36
	Доходность, %	-0.44
	Доходность, % годовых	-1.80

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.