Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.04.13-30.06.13

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

	отчетный период	с начала года
	с 01.04.13 по 30.06.13	с 01.01.13 по 30.06.13
Начальное состояние портфеля, руб.	100 521 821.99	104 615 959.51
Конечное состояние портфеля, руб.	91 901 839.26	91 901 839.26
Продолжительность периода, дней	91	181
Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	98 408 383.42	101 042 573.27
а) Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	95 753 231.99	96 052 369.51
Финансовый результат, руб.	-3 851 392.73	-4 150 530.25
Доходность, %	-3.91	-4.11
Доходность, % годовых	-15.70	-8.28
Начальное состояние портфеля, руб.	99 435 678.04	103 685 230.40
Конечное состояние портфеля, руб.	90 718 157.96	90 718 157.96
Продолжительность периода, дней	91	181
Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	97 322 239.48	100 111 844.16
Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	94 667 088.05	95 121 640.40
Финансовый результат, руб.	-3 948 930.09	-4 403 482.44
Доходность, %	-4.06	-4.40
Доходность, % годовых	-16.27	-8.87

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.