Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.10.13-31.12.13

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.10.13 по 31.12.13	с 01.01.13 по 31.12.13
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	101 224 311.99	104 615 959.51
	Конечное состояние портфеля, руб.	110 703 919.87	110 703 919.87
	Продолжительность периода, дней	92	365
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	101 301 822.86	98 697 810.70
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	100 677 311.99	94 414 044.39
	Финансовый результат, руб.	10 026 607.88	16 289 875.48
	Доходность, %	9.90	16.50
	Доходность, % годовых	39.27	16.50

б)	Начальное состояние портфеля, руб.	99 879 970.06	103 685 230.40
	Конечное состояние портфеля, руб.	109 926 404.05	109 926 404.05
	Продолжительность периода, дней	92	365
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	99 957 480.94	97 767 081.59
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	99 332 970.07	93 483 315.28
	Финансовый результат, руб.	10 593 433.98	16 443 088.77
	Доходность, %	10.60	16.82
	Доходность, % годовых	42.05	16.82

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, 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.