

Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.07.14-30.09.14

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

		отчетный период	с начала года
		с 01.07.14 по 30.09.14	с 01.01.14 по 30.09.14
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	110 788 124.41	110 703 919.87
	Конечное состояние портфеля, руб.	101 025 774.21	101 025 774.21
	Продолжительность периода, дней	92	273
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	111 044 363.54	110 248 835.62
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	108 704 124.41	106 439 419.87
	Финансовый результат, руб.	-7 678 350.20	-5 413 645.66
	Доходность, %	-6.91	-4.91
	Доходность, % годовых	-27.43	-6.57
б)	Начальное состояние портфеля, руб.	110 139 044.63	109 926 404.05
	Конечное состояние портфеля, руб.	100 112 503.10	100 112 503.10
	Продолжительность периода, дней	92	273
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	110 395 283.75	109 471 319.80
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	108 055 044.62	105 661 904.05
	Финансовый результат, руб.	-7 942 541.52	-5 549 400.95
	Доходность, %	-7.19	-5.07
	Доходность, % годовых	-28.54	-6.78

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.