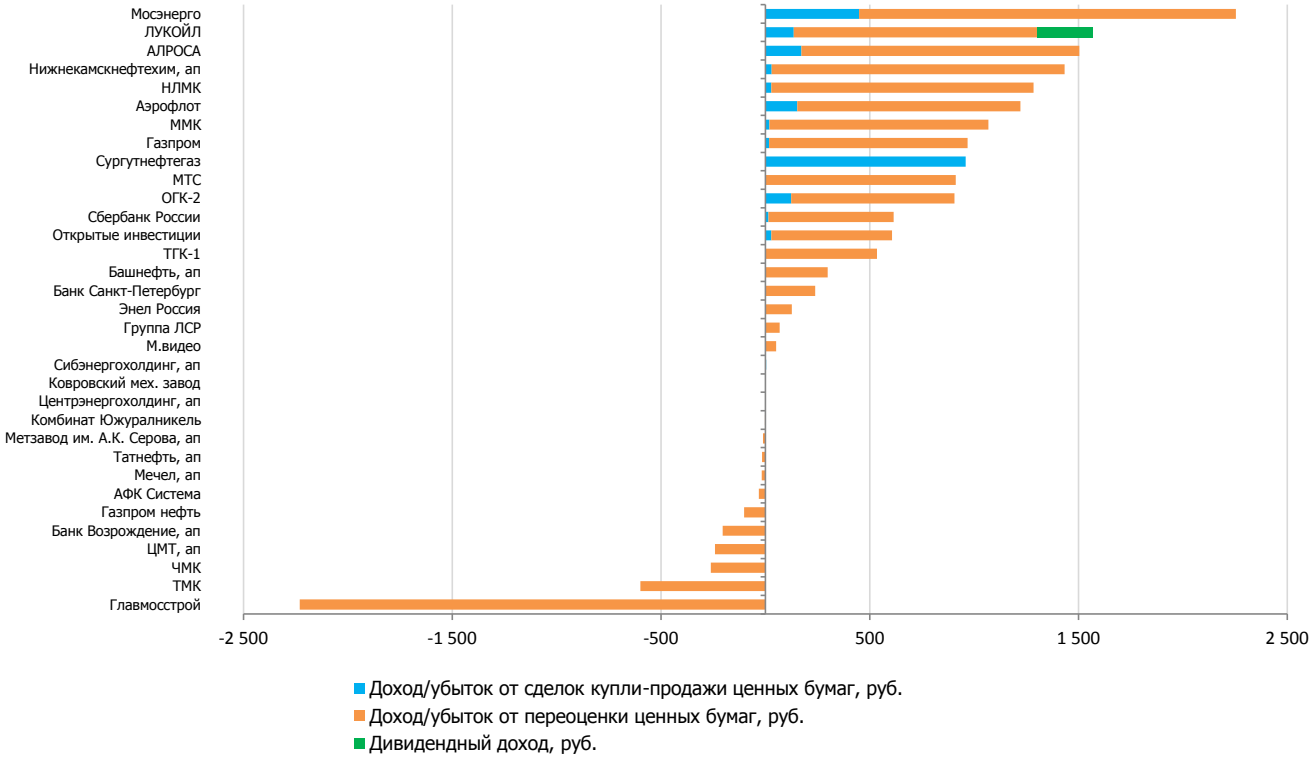
Вклад отдельных инструментов в финансовый результат управления портфелем ОАО «УК «Арсагера» по итогам 1 квартала 2016 года



Ценная бумага	Доход/убыток от сделок купли-продажи ценных бумаг, руб.	Доход/убыток от переоценки ценных бумаг, руб.	Дивидендный доход, руб.	Суммарный доход/убыток, руб.
Мосэнерго	449 052,75	1 805 332,00		2 254 384,75
ЛУКОЙЛ	136 729,12	1 167 160,38	263 749,00	1 567 638,50
АЛРОСА	172 553,00	1 332 564,00		1 505 117,00
Нижнекамскнефтехим, ап	30 152,50	1 404 180,00		1 434 332,50
НЛМК	28 711,00	1 256 035,00		1 284 746,00
Аэрофлот	153 816,68	1 068 617,82		1 222 434,50
ММК	19 993,18	1 049 396,57		1 069 389,75
Газпром	17 762,82	951 051,71		968 814,53
Сургутнефтегаз	960 238,25			960 238,25
МТС		912 563,50		912 563,50
ОГК-2	123 649,15	783 274,80		906 923,95
Сбербанк России	15 599,41	599 989,69		615 589,10
Открытые инвестиции	28 959,60	577 888,40		606 848,00
ТГК-1		534 441,75		534 441,75
Башнефть, ап	1 491,00	296 770,50		298 261,50
Банк Санкт-Петербург		238 944,00		238 944,00
Энел Россия		126 990,00		126 990,00
Группа ЛСР		68 890,50		68 890,50
М.видео		51 299,00		51 299,00
Сибэнергохолдинг, ап	3 923,82			3 923,82
Ковровский мех. завод				
Центрэнергохолдинг, ап				
Комбинат Южуралникель		-500,00		-500,00
Метзавод им. А.К. Серова, ап		-10 229,54		-10 229,54
Татнефть, ап	-669,00	-14 658,00		-15 327,00
Мечел, ап		-17 566,00		-17 566,00
АФК Система		-31 176,25		-31 176,25
Газпром нефть		-101 134,50		-101 134,50
Банк Возрождение, ап		-204 532,50		-204 532,50
ЦМТ, ап		-241 115,00		-241 115,00
ЧМК		-260 452,50		-260 452,50
ТМК		-598 995,50		-598 995,50
Главмосстрой		-2 230 311,75		-2 230 311,75
ПОРТФЕЛЬ:	**2 141 963,27**	**10 514 718,09**	**263 749,00**	**12 920 430,36**

Цена акций рассчитывается как среднее между лучшими котировками на покупку и продажу на конец торгового дня на фондовой бирже или торговой площадке.