ОТЧЕТ № 1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПАО "УК "АРСАГЕРА"
за период 01.07.16-30.09.16

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

		отчетный период с 01.07.16 по 30.09.16	отчетный период с 01.01.16 по 30.09.16
а)	Начальное состояние портфеля, руб.	143 863 867,30	124 096 437,79
	Конечное состояние портфеля, руб.	163 010 187,94	163 010 187,94
	Продолжительность периода, дней	92	274
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	139 001 410,78	121 847 419,54
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	137 411 867,30	116 109 437,79
	Финансовый результат, руб.	25 598 320,64	46 900 750,15
	Доходность, %	18,42	38,49
	Доходность, % годовых	73,26	51,42
б)	Начальное состояние портфеля, руб.	142 532 842,16	126 030 430,72
	Конечное состояние портфеля, руб.	161 609 269,97	161 609 269,97
	Продолжительность периода, дней	92	274
	Средневзвешенная рабочая сумма, руб.	137 670 385,63	123 781 412,48
	Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб.	136 080 842,16	118 043 430,72
	Финансовый результат, руб.	25 528 427,81	43 565 839,25
	Доходность, %	18,54	35,20
	Доходность, % годовых	73,77	47,01

Результаты управления портфелем ПАО «УК «Арсагера» указываются за отчетный период (квартал) и нарастающим итогом с начала года, включая информацию о стоимости портфеля ПАО «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.