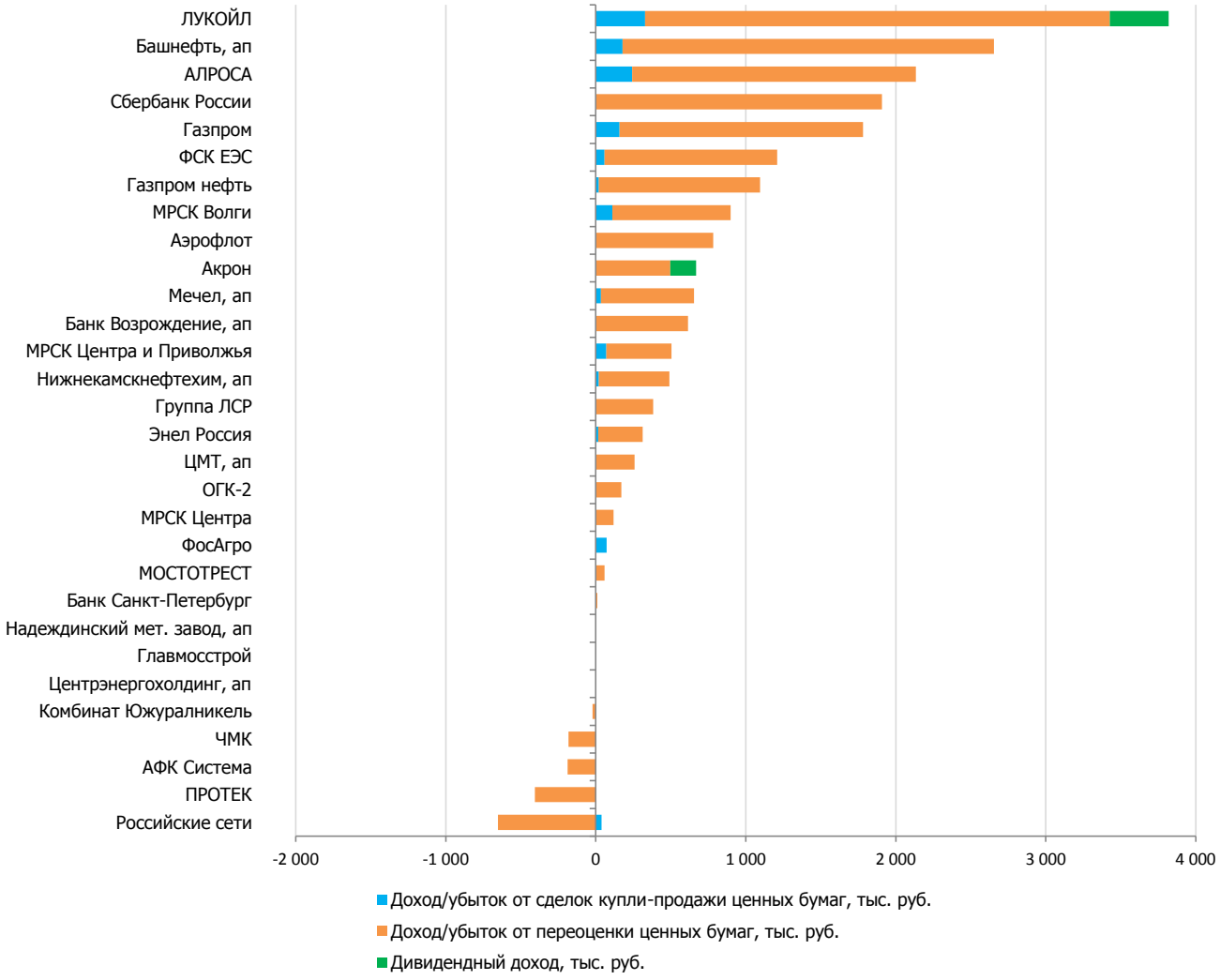
Вклад отдельных инструментов в финансовый результат управления портфелем ПАО «УК «Арсагера» по итогам 1 квартала 2018 года



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.
ЛУКОЙЛ	328 087.50	3 098 975.25	392 379.00	3 819 441.75
Башнефть, ап	177 590.77	2 476 011.73		2 653 602.50
АЛРОСА	242 230.57	1 890 958.93		2 133 189.50
Сбербанк России		1 908 385.25		1 908 385.25
Газпром	157 810.70	1 624 863.60		1 782 674.30
ФСК ЕЭС	58 974.05	1 150 114.70		1 209 088.75
Газпром нефть	20 218.18	1 073 923.32		1 094 141.50
МРСК Волги	109 947.40	789 717.10		899 664.50
Аэрофлот	1 907.59	780 367.41		782 275.00
Акрон		497 231.00	171 202.00	668 433.00
Мечел, ап	34 311.00	619 818.00		654 129.00
Банк Возрождение, ап		613 655.00		613 655.00
МРСК Центра и Приволжья	70 444.62	433 962.88		504 407.50
Нижнекамскнефтехим, ап	19 966.96	470 870.54		490 837.50
Группа ЛСР		381 783.75		381 783.75
Энел Россия	16 380.00	295 470.00		311 850.00
ЦМТ, ап		258 545.00		258 545.00
ОГК-2		169 182.20		169 182.20
МРСК Центра		118 160.50		118 160.50
ФосАгро	72 725.50			72 725.50
МОСТОТРЕСТ		58 282.00		58 282.00
Банк Санкт-Петербург		9 379.00		9 379.00
Надеждинский мет. завод, ап		1 965.48		1 965.48
Главмосстрой		3.31		3.31
Центрэнергохолдинг, ап				0.00
Комбинат Южуралникель		-23 000.00		-23 000.00
ЧМК		-182 600.00		-182 600.00
АФК Система		-187 866.00		-187 866.00
ПРОТЕК		-405 870.00		-405 870.00
Российские сети	38 788.10	-652 903.30		-614 115.20
ПОРТФЕЛЬ:	**1 349 382.94**	**17 269 386.65**	**563 581.00**	**19 182 350.59**

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