

Отчет о деятельности по доверительному управлению

05.12.2014 13:17

Отчетный период с 01.11.2014 по 30.11.2014

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"

Договор доверительного управления № 061014/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов	% от активов	Стоимость активов	% от активов
	на дату начала отчетного периода		на дату окончания отчетного периода	
Денежные средства с учетом обязательств	-	-	7 024 905,84	100,00 %
В том числе:				
денежные средства	-	-	7 024 905,84	
обязательства	-	-	-	
Акции	-	-	-	
Облигации	-	-	-	
Неэмиссионные ЦБ	-	-	-	
Прочие финансовые инструменты	-	-	-	
Срочные контракты	-	-	-	
ВСЕГО :	-	-	7 024 905,84	100,00 %

2. Портфель ЦБ на дату окончания отчетного периода

3. Информация об операциях по передаче/выводу объектов в/из ДУ в отчетном периоде

Дата, время совершения операции	Описание операции	Вид ЦБ	Тип ЦБ	Эмитент или код ЦБ	Номер гос. регистрации	Выпуск, транш, серия ЦБ	Цена, руб	Количество ЦБ	Выведено из ДУ, руб	Передано в ДУ, руб	Сумма, руб
25.11.2014	Зачисление ДС в упр.	ДенСредства					-	--	--	7 024 905,84	7 024 905,84

4. Информация о сделках и операциях с ЦБ, совершенных в отчетном периоде

5. Сведения о сделках, приведших к нарушению инвестиционной декларации

Дата сделки	Номер сделки	Тип сделки	Описание сделки
1	2	3	4

6. Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде на заведомо худших условиях по сравнению с рыночными

Дата сделки	Номер сделки	Тип сделки	Описание сделки
1	2	3	4

7. Сведения об изменениях во внутренних документах доверительного управляющего, подлежащих ознакомлению учредителем управления при подписании договора ДУ

Описание изменений во внутренних документах

8. Сведения о движении денежных средств и расходах, связанных с доверительным управлением, произведенных в отчетном периоде

Дата	Операция	Сумма		Дата начисления	Наименование документа
		Приход	Расход		
25.11.2014	Зачисление ДС в упр.	7 024 905,84 руб	-	25.11.2014	Зачисление денежных средств Д-2014Б25-0004
ИТОГО		7 024 905,84 руб	--		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
Зачисление денежных средств	7 024 905,84 руб	-

9. Сведения об уменьшении стоимости имущества учредителя управления, находящегося в ДУ, по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним отчетом

Текст сведений

10. Сведения о денежных средствах и ценных бумагах которые должны поступить доверительному управляющему после расторжения договора ДУ с учредителем управления в связи с осуществлением управления ЦБ в интересах этого лица

Текст сведений

Лицо, ответственное за составление отчетности:

Царенко Ю.В.

Руководитель:

Имамединов М.А.

