

Отчет о деятельности по доверительному управлению

Отчетный период с 01.08.2015 по 31.08.2015

Клиент: НП "СОАУ "Эгида"

Договор доверительного управления № 061014/1

1. Оценочная стоимость имущества:

Активы	Стоимость активов на дату начала отчетного периода		Стоимость активов на дату окончания отчетного периода	
	Стоимость активов	% от активов	Стоимость активов	% от активов
Денежные средства с учетом обязательств	2 322 151,56	31,66 %	2 474 265,56	33,08 %
В том числе:				
денежные средства	2 322 151,56		2 474 265,56	
обязательства	-		-	
Акции				
Облигации	5 012 488,26	68,34 %	5 005 225,84	66,92 %
Неэмиссионные ЦБ	-		-	
Прочие финансовые инструменты	-		-	
Срочные контракты	-		-	
ВСЕГО :	7 334 639,82	100,00 %	7 479 491,40	100,00 %

2. Портфель ЦБ на дату окончания отчетного периода

Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ, шт				Средняя цена покупки, руб	Себестоимость, руб	Рыночная цена на конец отчетного периода, руб	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб	Пересценка, руб	Изменение рыночной цены за отчетный период, %	Доля в структуре активов, %
			на начало отчетного периода	зачислено	списано	на конец отчетного периода							
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	52001RMFS	2 200	-	-	2 200	935,6345	2 058 395,90	954,9094	2 101 548,64	43 152,74	2,10%	41,99%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 24018	24018RMFS	2 000	-	-	2 000	1 028,71	2 057 419,95	1 018,533	2 088 106,00	30 686,05	1,49%	41,72%
Облигация	Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29011	29011RMFS	800	-	-	800	1 016,00	812 800,00	1 009,194	815 571,20	2 771,20	0,34%	16,29%
ИТОГО			5 000	-	-	5 000		4 928 615,85		5 005 225,84	76 609,99	1,55%	100,00%

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
21.08.2015	Зачисление ДС в упр.	Денежные средства				ДенСредства	1,00	100000		100 000,00	100 000,00

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		
06.08.2015	Зачисл НКД/Дивид	46 064,00 руб		06.08.2015	Зачисл НКД/Дивид № 3-2015806-0013
21.08.2015	Зачисление ДС в упр.	100 000,00 руб		21.08.2015	Зачисление денежных средств Д-2015821-0002
27.08.2015	Зачисл НКД/Дивид	6 050,00 руб		27.08.2015	Зачисл НКД/Дивид № 3-2015827-0011
ИТОГО		152 114,00 руб	-		

8.1. Итого по видам операций

По сделкам к/п	Приход	Расход
Группа СТАТЬИ ДОХОДОВ		
НКД	52 114,00 руб	-
Группа ВИДЫ ОПЛАТ		
Зачисление денежных средств	100 000,00 руб	-
ИТОГО	152 114,00 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:

Имаметдинов М.А.

