

Отчет управляющего за 3 кв. 2016



На дату: 30.09.2016

Клиент: XXX XXX XXX

Договор: XXXXXX от 09.11.2015 г. Российский фондовый рынок

Оценка активов на начало периода

Денежные средства	62 435.95
Ценные бумаги	11 813 186.70
Итого:	11 875 622.65

Приход / расход денежных средств (с начала ведения счета)

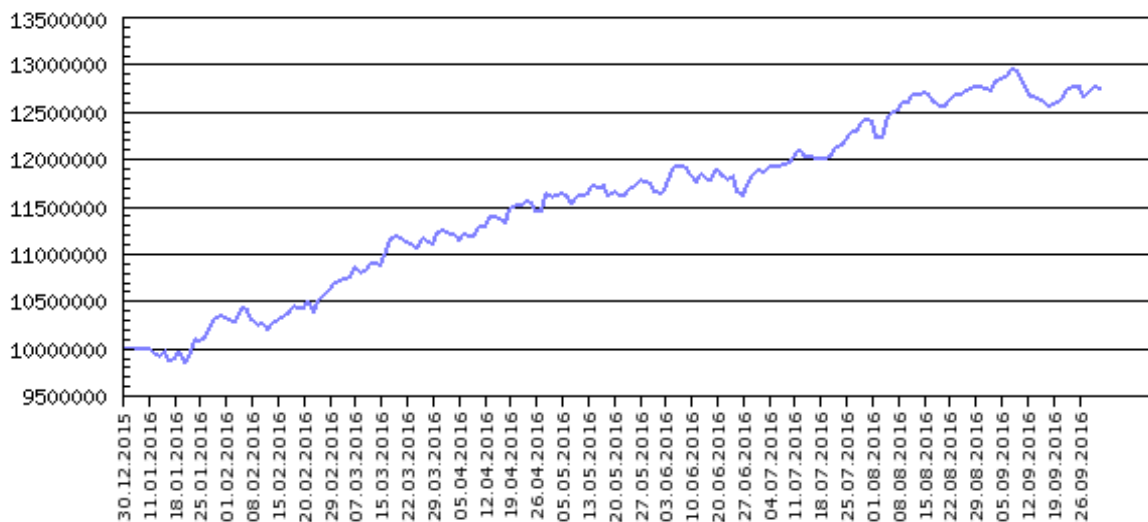
22.12.2015	10 000 000.00
Итого:	10 000 000.00

Стоимость активов на отчетную дату

Денежные средства	1 396 090.67
Ценные бумаги	11 347 184.75
Итого:	12 743 275.42

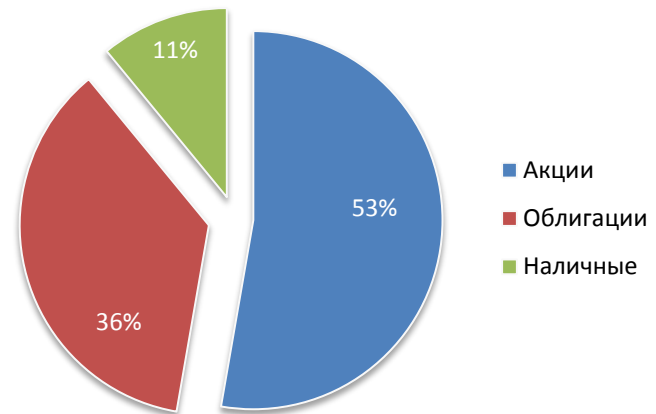
Динамика (поквартально, нарастающим итогом)	Инвестировано	Активы	%%	Фин результат
31.03.2016	10 000 000.00	11 249 922.70	12.5%	1 249 922.70
30.06.2016	10 000 000.00	11 875 622.65	18.8%	1 875 622.65
30.09.2016	10 000 000.00	12 743 275.42	27.4%	2 743 275.42

Финансовый результат (с момента формирования портфеля)	27.4%	2 743 275.42
Финансовый результат (за отчетный период)	7.7%	867 652.77



Инвестиционный портфель

Акции	52.7%	6 720 184.00
Облигации	36.3%	4 627 000.75
Наличные	11.0%	1 396 090.67
Итого:	100%	12 743 275.42



Портфель акций		шт.	цена	доля, %%	доля, руб.
1	МосЭнерго	600000	1.7200	8.1%	1 032 000.00
2	ОГК-2 ао	2200000	0.3389	5.9%	745 580.00
3	Русал рдр	2800	216.0000	4.7%	604 800.00
4	ДИКСИ ао	1700	344.9000	4.6%	586 330.00
5	МосБиржа	4600	126.6000	4.6%	582 360.00
6	МТС-ао	2400	227.5000	4.3%	546 000.00
7	Yandex clA	400	1341.0000	4.2%	536 400.00
8	Юнипро ао	160000	2.8990	3.6%	463 840.00
9	СОЛЛЕРС	600	584.0000	2.7%	350 400.00
10	КАМАЗ	6000	43.7000	2.1%	262 200.00
11	Сургнфгз-п	9000	28.9950	2.0%	260 955.00
12	Система ао	12000	20.3100	1.9%	243 720.00
13	АВТОВАЗ ао	22200	10.6300	1.9%	235 986.00
14	МегаФон ао	250	609.0000	1.2%	152 250.00
15	ГАЗПРОМ ао	870	134.9000	0.9%	117 363.00
Итого:				52.7%	6 720 184.00

Портфель облигаций		шт.	цена	НКД *	доля, %%	доля, руб. (с НКД)
1	ОФЗ 26212	1700	93.0501	19 040.00	12.6%	1 600 891.70
2	ОФЗ 26211	1000	94.0501	11 120.00	7.5%	951 621.00
3	ОФЗ 26215	1000	94.3000	7 100.00	7.5%	950 100.00
4	ОФЗ 46020	650	86.9002	6 266.00	4.5%	571 117.30
5	ОФЗ 26214	575	94.1	12 195.75	4.3%	553 270.75
Итого:					36.3%	4 627 000.75

* НКД - Накопленный купонный доход