

Отчет управляющего за 3 кв. 2016



На дату: 30.09.2016

XXX XXX XXX

Договор: XXXXXX от 04.06.2015 г, Российский фондовый рынок

Оценка активов на начало периода		Сч.81270	Сч.81270i	
30.06.2016	Денежные средства	167 409.25	1 706.55	169 115.80
30.06.2016	Ценные бумаги	5 259 655.98	479 914.00	5 739 569.98
Итого:				5 908 685.78

Движение денежных средств по счету (за весь период)		Счет		
16.06.2015	Поставлены на торги средства клиента	81270	1 400 000.00	
14.08.2015	Поставлены на торги средства клиента	81270	3 579 258.81	
14.12.2015	Списание. Возврат на расчетный счет	81270	-381 925.67	
15.12.2015	Поставлены на торги средства клиента	81270i	381 925.67	
Итого:				4 979 258.81

Стоимость активов на отчетную дату		Сч.81270	Сч.81270i	
30.09.2016	Денежные средства	808 496.91	3 693.75	812 190.66
30.09.2016	Ценные бумаги	5 364 992.17	535 437.00	5 900 429.17
Итого:				6 712 619.83

Динамика активов	Инвестировано	Активы	%%	Фин.результат
30.06.2015	1 400 000.00	1 400 000.00	0.0%	0.00
30.09.2015	4 979 258.81	4 862 946.18	-2.3%	-116 312.63
31.12.2015	4 979 258.81	5 080 786.03	2.0%	101 527.22
31.03.2016	4 979 258.81	5 442 571.27	9.3%	463 312.46
30.06.2016	4 979 258.81	5 908 685.78	18.7%	929 426.97
30.09.2016	4 979 258.81	6 712 619.83	34.8%	1 733 361.02

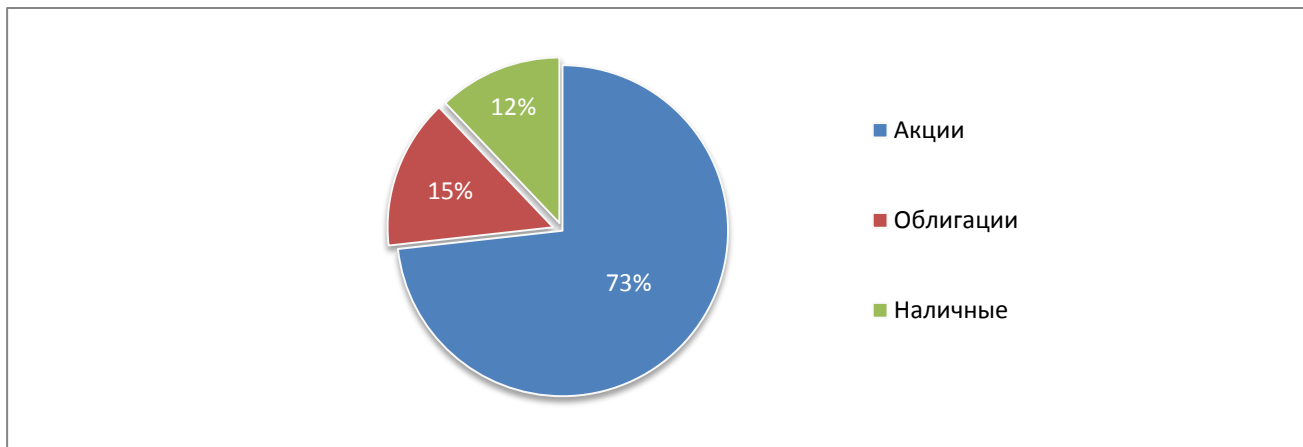
Финансовый результат (с начала управления)	34.8%	1 733 361.02
Финансовый результат (за отчетный период)	14.8%	803 934.05

Динамика активов портфеля



Инвестиционный портфель

		Сч.81270	Сч.81270i (ИИС)	Всего
Акции	73.2%	4 380 680.00	535 437.00	4 916 117.00
Облигации	14.7%	984 312.17	0.00	984 312.17
Наличные	12.1%	808 496.91	3 693.75	812 190.66
Итого:	100%	6 173 489.08	539 130.75	6 712 619.83



Портфель акций		шт.	цена	Счет	доля, %%	доля, руб.
1	ТМК ао	10000	61.5500	81270	9.2%	615 500.00
2	ФСК ЕЭС ао	3000000	0.1785	81270	8.0%	535 470.00
3	Лента др	1000	512.0000	81270	7.6%	512 000.00
4	МосБиржа	4000	126.6000	81270	7.5%	506 400.00
5	Система ао	21000	20.3100	81270	6.4%	426 510.00
6	Газпрнефть	2000	176.9000	81270	5.3%	353 800.00
7	Распадская	6000	54.0800	81270	4.8%	324 480.00
8	Сургнфгз	9000	30.7100	81270	4.1%	276 390.00
9	ГАЗПРОМ ао	2000	134.9000	81270	4.0%	269 800.00
10	ДИКСИ ао	700	344.9000	81270	3.6%	241 430.00
11	МТС-ао	1000	227.5000	81270	3.4%	227 500.00
12	Белон ао	20000	4.5700	81270	1.4%	91 400.00
				Итого:	65.3%	4 380 680.00

ИИС		шт.	цена	Счет	доля, %%	доля, руб.
13	Магнит ао	27	10391.0000	81270i	4.2%	280 557.00
14	Русал рдр	1180	216.0000	81270i	3.8%	254 880.00
				Итого:	8.0%	535 437.00

Портфель облигаций		шт.	цена	НКД *	доля, %%	доля, руб. (с НКД)
1	ОФЗ 46020	300	86.9002	2 892.00	3.9%	263 592.60
2	МГор48-об	250	88.8900	5 322.50	3.4%	227 547.50
3	ОФЗ 26212	150	93.0501	1 680.00	2.1%	141 255.15
4	ОФЗ 26207	120	101.0501	1 179.60	1.8%	122 439.72
5	ОФЗ 26214	120	94.1000	2 545.20	1.7%	115 465.20
6	ОФЗ 26215	120	94.3000	852.00	1.7%	114 012.00
				Итого:	14.7%	984 312.17

* НКД - Накопленный купонный доход