

Информационный отчет Управляющего.

Настоящий отчет предоставлен в информационных целях и не является отчетом о деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Договором доверительного управления.

Отчетный период: с 00.00.0000 по 00.00.0000 (еженедельно)

Управляющий: ООО «ИК «Грандис Капитал»

Учредитель управления: ФИО учредителя управления

Договор: № ДУ/... от дата заключения договора

Дата отчета: 00.00.0000

Название стратегии: выбранная стратегия согласно инвестиционной декларации

1. Состояние портфелей на конец отчетного периода

| Эмитент / код финансового инструмента | Тип/Вид | Ед. изм. | Остаток Факт | Ожидаемое поступление/списание | Остаток с учетом расчетов | Балансовая стоимость (стоимость приобретения) | Признаваемая котировка, Курс | НКД | | Оценочная стоимость | Нереализованный доход | | Доля в портфеле в % |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | Уплач. | Начислен. | | Сумма | % | |
| Денежные средства | ДенСредства | руб | 329 159,42 | -- | -- | - | 1,0000 | - | - | 329 159,42 | - | - | 26,77 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз АО1 | Акция, Обыкновенная именная | шт | 242, | -- | -- | 90 828,83 | 532,5300 | - | - | 128 872,26 | 38 043,43 | 41,88 | 10,48 |
| Открытые инвестиции АОО | Акция, Обыкновенная именная | шт | 97, | -- | -- | 126 112,61 | 1 306,7400 | - | - | 126 753,78 | 641,17 | 0,51 | 10,31 |
| ТеррГенКомпания-2 АО1 | Акция, Обыкновенная именная | шт | 18 809 000, | -- | -- | 125 669,07 | 0,0078 | - | - | 146 710,20 | 21 041,13 | 16,74 | 11,93 |
| Вторая генерирующая компания ОРЭ АО2 | Акция, Обыкновенная именная | шт | 100 000, | -- | -- | 80 786,07 | 1,2160 | - | - | 121 600,00 | 40 813,93 | 50,52 | 9,89 |
| Газпром-АО2 | Акция, Обыкновенная именная | шт | 700, | -- | -- | 120 720,06 | 175,5800 | - | - | 122 906,00 | 2 185,94 | 1,81 | 9,99 |
| МРСК Юга АОО | Акция, Обыкновенная именная | шт | 729 000, | -- | -- | 132 356,51 | 0,1760 | - | - | 128 304,00 | -4 052,51 | -3,06 | 10,43 |
| Приморское МП | Акция, Обыкновенная именная | шт | 20 700, | -- | -- | 113 626,16 | 6,0630 | - | - | 125 504,10 | 11 877,94 | 10,45 | 10,21 |
| ИТОГО | | | | -- | -- | 790 099,32 | | - | - | 1 229 809,76 | 110 551,02 | - | 100,00 |

2. Вводы/выводы имущества за отчетный период

| 3. Итоги управления за отчетный период | ед. изм | на начало периода | дата | на конец периода | дата | изменения за период | |
|--|---------|-------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | | | в ед. изм. | в % |
| Средства в управлении: | руб | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | |
| Стоимость Имущества в управлении: | руб | | 1 165 732,27 | | 1 229 809,76 | 64 077,49 | 5,50 |
| Чистый доход: | руб | | 165 732,27 | | 229 809,76 | 64 077,49 | - |
| Индекс ММВБ: | pt | | 1 332,64 | | 1 414,37 | 81,73 | 6,13 |
| Доходность в % годовых: | % | | 37,34 | | 49,63 | | |

Изменение доходности портфеля



