

1. 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;

2. 1000 привилегированных акций акционерного общества «А» текущей рыночной стоимостью 150 рублей каждая и размером начисляемого дивиденда на 1 акцию в 10 рублей (дивиденды начисляются и выплачиваются по итогам календарного года);

3. 1000 обыкновенных акций акционерного общества «Б» текущей рыночной стоимостью 50 рублей каждая;

4. 1000 10-процентных облигаций номинальной стоимостью 100 рублей каждая и текущей рыночной стоимостью 95 рублей каждая (проценты начисляются и выплачиваются 1 раз в конце календарного года);

5. денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в размере 50000 рублей.

В течение календарного года доверительный управляющий совершил следующие операции с вверенными объектами доверительного управления:

① Продал 500 обыкновенных акций акционерного общества «А» по цене 120 рублей каждая.

② Продал 500 облигаций по цене 98 рублей каждая;

③ Приобрел 500 привилегированных акций акционерного общества «А» по цене →

→ 140 руб. каждая. ④ Приобрел 1000 обыкновенных акций акционерного общества «Б» по цене 75 рублей каждая.

В конце календарного года облигации были погашены эмитентом по номинальной стоимости с одновременным начислением и выплатой процентов, были начислены и выплачены дивиденды по привилегированным акциям акционерного общества «А», а рыночная стоимость имеющихся в распоряжении доверительного управляющего акций составила: обыкновенных акций акционерного общества «А» - 110 рублей за 1 акцию;

..привилегированных акций акционерного общества «А» - 150 рублей за 1 акцию;

..обыкновенных акций акционерного общества «Б» - 80 рублей за 1 акцию.

В течение календарного года общий размер расходов доверительного управляющего, связанных с управлением объектами инвестирования, составил 5000 рублей.

Определить:

① • общую стоимость имеющихся на начало и на конец календарного года у доверительного управляющего объектов инвестирования (по рыночной стоимости),

② • величину годового вознаграждения доверительного управляющего,

③ • величину дохода, оставшегося в распоряжении доверительного управляющего после возмещения расходов,

④ • величину дохода учредителя доверительного управления (2-й вариант)

Годовое вознаграждение доверительного управляющего определено

1 вариант: в размере 10% рыночной стоимости вверенных объектов инвестирования.

2 вариант: в размере 10% полученного прироста стоимости объектов инвестирования.

Доверительному управляющему
сроком на 1 календарный год
были вверены следующие объекты
инвестирования: