Отчет № 1.1 Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсагера" на 30.09.2011.

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 1.1 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера". В скобках указываются лимиты согласно Инвестиционной декларации для портфеля ОАО "УК "Арсагера".

Наименование актива		Количество ЦБ	Стоимость, руб.	Доля ценных бумаг одного эмитента, % от портфеля	Доля ценных бумаг данного типа, % от портфеля	Доля ценных бумаг (участия) данной категории, % от портфеля
Государственные федеральные облигации					-	-
ГЦБ субъектов и муниципальные облигации, Корпоративные облигации	Тип 5.1 + 2.1				0.00 (100)	0.00 (100)
	Тип 5.2 + 2.2				0.00 (20)	
	Тип 5.3 + 2.3				0.00 (0)	
	Тип 5.4 +2.4				0.00 (0)	
	Тип 5.5 + 2.5				0.00 (0)	
	Тип 5.6 +2.6				0.00 (0)	
	Облигации, по которым не исполнено обязательство по погашению основного долга					
	Мособлтрастинвест обл., вып.2	5 800				
	ФК Еврокоммерц обл., вып.5	4 029				
	Держава-Финанс обл., вып.01	2 260				
	ВТК обл., сер.1	2 921				
Акции	Тип 6.1				91.07 (100)	99.98 (100)
	Транснефть, ап	324	10 384 200.00	9.19		
	Газпром	64 900	10 051 712.00	8.90		
	ЛУКОЙЛ	6 193	10 026 467.00	8.88		
	Холдинг МРСК	1 710 000	3 784 230.00	3.35		
	Газпром нефть	28 550	3 193 317.50	2.83		
	ГМК НорНикель	100	695 500.00	0.62		
	Тип 6.2				57.31 (80)	
	Группа ЛСР	15 107	7 896 428.90	6.99		
	Нижнекамскнефтехим, ап	600 600	7 806 598.80	6.91		
	Группа Компаний ПИК	76 300	7 770 392.00	6.88		
	Татнефть, ап	99 000	7 503 210.00	6.64		
	Акрон	6 393	7 385 193.60	6.54		
	Тип 6.3				23.35 (30)	
	Открытые инвестиции	7 895	5 929 145.00	5.25		
	Улан-Удэнский авиационный завод	131 900	5 754 797.00	5.09		
	Галс-Девелопмент	11 032	4 300 273.60	3.81		
	Казанский вертолетный завод	51 930	3 852 686.70	3.41		
	Челябинский цинковый завод	31 010	2 850 439.20	2.52		
	Тип 6.4				3.26 (10)	
	ЦМТ, ап	537 000	2 577 600.00	2.28		
	Башкирнефтепродукт	3 700	1 109 343.32	0.98		
	Тип 6.5				8.91 (0)	
	Башкирнефтепродукт, ап	25 900	4 721 286.52	4.18		
	Комбинат Южуралникель	200	2 865 388.71	2.54		
	Ковровский механический завод	738	1 121 391.00	0.99		
	Метзавод им. Серова, ап	150	683 319.38	0.60		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	511 853.43	0.45		
	Интергенерация, ап	334 105	130 929.11	0.12		
	Сибэнергохолдинг, ап	91 794	20 238.30	0.02		
	ТГК-11 Холдинг, ап	116 228	11 358.79	0.01		
Банковские депозиты	Тип 3.1				0.00 (20)	0.00 (20)
	Тип 3.2				0.00 (0)	
	Тип 3.3				0.00 (0)	
	Тип 3.4				-	
	Тип 3.5				-	
	Тип 3.6				-	
Денежные средства			19 569.83			0.02 (100)
Дебиторская задолженность			1 062.00			0.00 (30)
Кредиторская задолженность			0.00			0.00 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсагера"			112 957 931.69			100.00

Обязательства эмитентов облигаций, не учитываемые при расчете стоимости портфеля*

Ценная бумага (эмитент, серия)	Вид обязательства	Объем неисполненного обязательства, руб.
ВТК обл., сер.1	погашение купона	640 838.19
ВТК обл., сер.1	погашение основного долга	2 921 000.00
Держава-Финанс обл., вып.01	погашение купона	728 063.40
Держава-Финанс обл., вып.01	погашение основного долга	2 260 000.00
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение купона	620 658.00
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение основного долга	5 800 000.00
ФК Еврокоммерц обл., вып.5	погашение купона	1 449 996.81
ФК Еврокоммерц обл., вып.5	погашение основного долга	4 029 000.00
ХК Белый фрегат обл., сер.01	погашение основного долга	52 444.83
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		**18 502 001.23**

* действия, предпринятые Управляющей компанией по взысканию задолженности, описаны в отчете № 4.2.