

Отчет № 1.1А Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера" на 30.09.2013.

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

Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не произведена оплата и(или) перерегистрация, а ценные бумаги оцениваются по рыночной цене, объявленной организатором торгов на дату определения стоимости портфеля, в соответствии с порядком, установленным ФСФР России. В случае отсутствия рыночной цены на дату определения стоимости портфеля или если ценная бумага не допущена к обращению, указывается балансовая стоимость.

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				-	-	
ГПБ субъектов и муниципальных 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				
	ВТК обл., сер.1	2 921				
Акции	Тип 6.1			97.80 (100)	99.98 (100)	
	Газпром	62 720	9 032 307.20	8.92		
	Транснефть, ап	104	8 768 448.00	8.66		
	ЛУКОЙЛ	4 062	8 384 780.40	8.28		
	Сбербанк России, ап	99 600	7 467 012.00	7.38		
	Тип 6.2				64.56 (80)	
	Группа ЛСР	9 571	5 404 743.70	5.34		
	Группа Компаний ПИК	83 880	5 394 322.80	5.33		
	Башнефть, ап	4 187	5 285 668.80	5.22		
	РН Холдинг	80 300	5 095 838.00	5.03		
	Газпром нефть	32 710	4 642 857.40	4.59		
	Акрон	4 339	4 356 789.90	4.30		
	АФК Система	95 300	3 267 551.10	3.23		
	Татнефть, ап	28 750	3 207 062.50	3.17		
	ТТК-1	450 300 000	2 862 557.10	2.83		
	Тип 6.3				25.52 (30)	
	Нижнекамскнефтехим, ап	240 400	4 875 071.60	4.82		
	Мечел, ап	54 660	2 915 564.40	2.88		
	Казаньоргсинтез	402 000	2 504 741.40	2.47		
	СОЛЛЕРС	3 520	2 405 568.00	2.38		
	Банк Санкт-Петербург	40 400	1 764 672.00	1.74		
	Тип 6.4				11.23 (10)	
	Галс-Девелопмент	10 455	3 696 888.00	3.65		
	Открытые инвестиции	11 395	3 276 062.50	3.24		
	ЦМТ, ап	537 000	2 440 665.00	2.41		
	Группа Черкизово	3 905	1 952 890.50	1.93		
	Тип 6.5				2.17 (0)	
	Метзавод им. Серова, ап	150	683 572.36	0.68		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	513 031.45	0.51		
	Ковровский механический завод	738	431 508.60	0.43		
Комбинат Южуралникель	200	420 080.00	0.41			
Интергенерация, ап	334 105	132 064.77	0.13			
Сибэнергохолдинг, ап	91 794	21 361.65	0.02			
Банковские депозиты	Тип 3.1			0.00 (20)		
	Тип 3.2					
	Тип 3.3			0.00 (0)		
	Тип 3.4					
	Тип 3.5					
	Тип 3.6					
Денежные средства		20 405.48			0.02 (100)	
Дебиторская задолженность		225.38			0.00 (30)	
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)	
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера"		101 224 311.99			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
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
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		15 461 493.00

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

Отчет № 1.1Б Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера" на 30.09.2013.

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

Стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произведена оплата и(или) перерегистрация, а ценные бумаги оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу. В случае отсутствия котировок за последние 90 дней ценные бумаги оцениваются по нулевой стоимости.

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				
ВТК обл., сер.1	2 921				
Акции	Тип 6.1			99.03 (100)	99.98 (100)
	Газпром	62 720	9 042 969.60	9.05	
	Транснефть, ап	104	8 834 852.00	8.85	
	ЛУКОЙЛ	3 965	8 149 462.75	8.16	
	Сбербанк России, ап	101 000	7 557 830.00	7.57	
	Тип 6.2			65.41 (80)	
	Группа ЛСР	9 571	5 407 615.00	5.41	
	Группа Компаний ПИК	83 880	5 351 544.00	5.36	
	Башнефть, ап	4 107	5 160 445.50	5.17	
	РН Холдинг	80 300	5 087 808.00	5.09	
	Газпром нефть	32 710	4 629 773.40	4.64	
	Акрон	4 339	4 361 345.85	4.37	
	ДФК Система	95 300	3 256 401.00	3.26	
	Татнефть, ап	28 750	3 185 356.25	3.19	
	ТТК-1	481 800 000	3 018 958.80	3.02	
	Тип 6.3			25.90 (30)	
	Нижнекамскнефтехим, ап	240 400	4 858 844.60	4.86	
	Мечел, ап	54 660	2 930 869.20	2.93	
	Казаньоргсинтез	402 000	2 592 839.70	2.60	
	СОЛЛЕРС	3 520	2 399 936.00	2.40	
	Банк Санкт-Петербург	40 400	1 768 510.00	1.77	
	Тип 6.4			11.33 (10)	
	Галс-Девелопмент	10 455	3 611 679.75	3.62	
	Открытые инвестиции	11 395	3 219 087.50	3.22	
	ЦМТ, ап	537 000	2 544 306.00	2.55	
	Группа Черкизово	3 905	1 943 713.75	1.95	
	Тип 6.5			0.95 (0)	
	Комбинат Южуралникель	200	410 000.00	0.41	
	Ковровский механический завод	738	395 383.50	0.40	
	Метзавод им. Серова, ап	150	97 035.30	0.10	
	Интергенерация, ап	334 105	33 500.64	0.03	
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	10 153.45	0.01	
	Сибэнергохолдинг, ап	91 794	1 484.54	0.00	
Банковские депозиты	Тип 3.1			0.00 (20)	
	Тип 3.2			0.00 (0)	
	Тип 3.3			0.00 (0)	
	Тип 3.4				0.00 (20)
	Тип 3.5				
	Тип 3.6				
Денежные средства		20 405.48			0.02 (100)
Дебиторская задолженность		302 355.00			0.30 (30)
Кредиторская задолженность		304 496.50			0.30 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера"		99 879 970.06			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
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
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		15 461 493.00

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