

Отчет № 1.1А Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера" на 31.12.2013.

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				-	-	
ГЦБ 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			98.15 (100)	99.99 (100)	
	Газпром	71 550	9 931 855.50	8.97		
	Сбербанк России, ап	116 800	9 320 640.00	8.42		
	Транснефть, ап	104	8 888 256.00	8.03		
	ЛУКОЙЛ	3 994	8 093 441.60	7.31		
	Тип 6.2				65.42 (80)	
	Группа Компаний ПИК	83 880	5 937 865.20	5.36		
	Группа ЛСР	9 385	5 715 465.00	5.16		
	Вашнефть, ап	3 874	5 482 097.40	4.95		
	Акрон	4 444	4 977 724.40	4.50		
	Татнефть, ап	38 300	4 635 449.00	4.19		
	Газпром нефть	31 360	4 628 736.00	4.18		
	РН Холдинг, ап	82 100	4 412 054.00	3.99		
	АФК Система	95 300	4 340 438.50	3.92		
	ТГК-1	581 900 000	3 921 424.10	3.54		
	Мозэнерго	3 116 000	2 719 333.20	2.46		
	ОГК-2	9 741 000	2 484 929.10	2.24		
	Тип 6.3				20.93 (30)	
	Галс-Девелопмент	5 173	4 832 616.60	4.37		
	Нижнекамскнефтехим, ап	223 600	4 579 998.80	4.14		
	Казаньоргсинтез	402 000	2 827 024.80	2.55		
	Мечел, ап	70 460	2 492 874.80	2.25		
	Банк Санкт-Петербург	40 400	1 683 064.00	1.52		
	Тип 6.4				6.10 (10)	
	Открытые инвестиции	10 637	3 624 025.90	3.27		
	ЦМТ, ап	607 000	3 131 513.00	2.83		
	Тип 6.5				1.84 (0)	
	Метзавод им. Серова, ап	150	683 572.97	0.62		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	513 031.91	0.46		
	Ковровский механический завод	738	349 959.60	0.32		
Комбинат Южуралникель	200	335 060.00	0.30			
Интергенерация, ап	334 105	132 064.89	0.12			
Сибэнергохолдинг, ап	91 794	21 361.67	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		8 041.93			0.01 (100)	
Дебиторская задолженность		0.00			0.00 (30)	
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)	
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера"		110 703 919.87			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 31.12.2013.

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			99.11 (100)	99.99 (100)
	Газпром	71 550	9 928 993.50	9.03	
	Сбербанк России, ап	116 800	9 358 016.00	8.51	
	Транснефть, ап	104	8 934 640.00	8.13	
	ЛУКОЙЛ	3 994	8 143 766.00	7.41	
	Тип 6.2				66.03 (80)
	Группа Компаний ПИК	83 880	5 928 219.00	5.39	
	Группа ЛСР	9 385	5 732 827.25	5.22	
	Башнефть, ап	3 874	5 540 013.70	5.04	
	Акрон	4 444	4 976 613.40	4.53	
	Гатнефть, ап	38 300	4 662 833.50	4.24	
	Газпром нефть	31 360	4 624 659.20	4.21	
	РН Холдинг, ап	82 100	4 359 920.50	3.97	
	АФК Система	95 300	4 250 427.65	3.87	
	ТТК-1	581 900 000	3 837 921.45	3.49	
	Мосэнерго	3 116 000	2 722 760.80	2.48	
	ОГК-2	9 741 000	2 471 778.75	2.25	
	Тип 6.3				21.36 (30)
	Галс-Девелопмент	5 173	4 847 876.95	4.41	
	Нижнекамскнефтехим, ап	223 600	4 575 079.60	4.16	
	Казаньоргсинтез	402 000	2 793 920.10	2.54	
	Мечел, ап	70 460	2 493 227.10	2.27	
	Банк Санкт-Петербург	40 400	1 694 376.00	1.54	
	Тип 6.4				6.43 (10)
	Открытые инвестиции	10 637	3 609 134.10	3.28	
	ЦМТ, ап	607 000	3 462 631.50	3.15	
	Тип 6.5				0.88 (0)
	Ковровский механический завод	738	370 808.10	0.34	
	Комбинат Южуралникель	200	367 000.00	0.33	
	Метзавод им. Серова, ап	150	184 101.75	0.17	
	Интергенерация, ап	334 105	33 898.47	0.03	
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	11 415.58	0.01	
	Сибэнергохолдинг, ап	91 794	1 502.17	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		8 041.93			0.01 (100)
Дебиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера"		109 926 404.05			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.