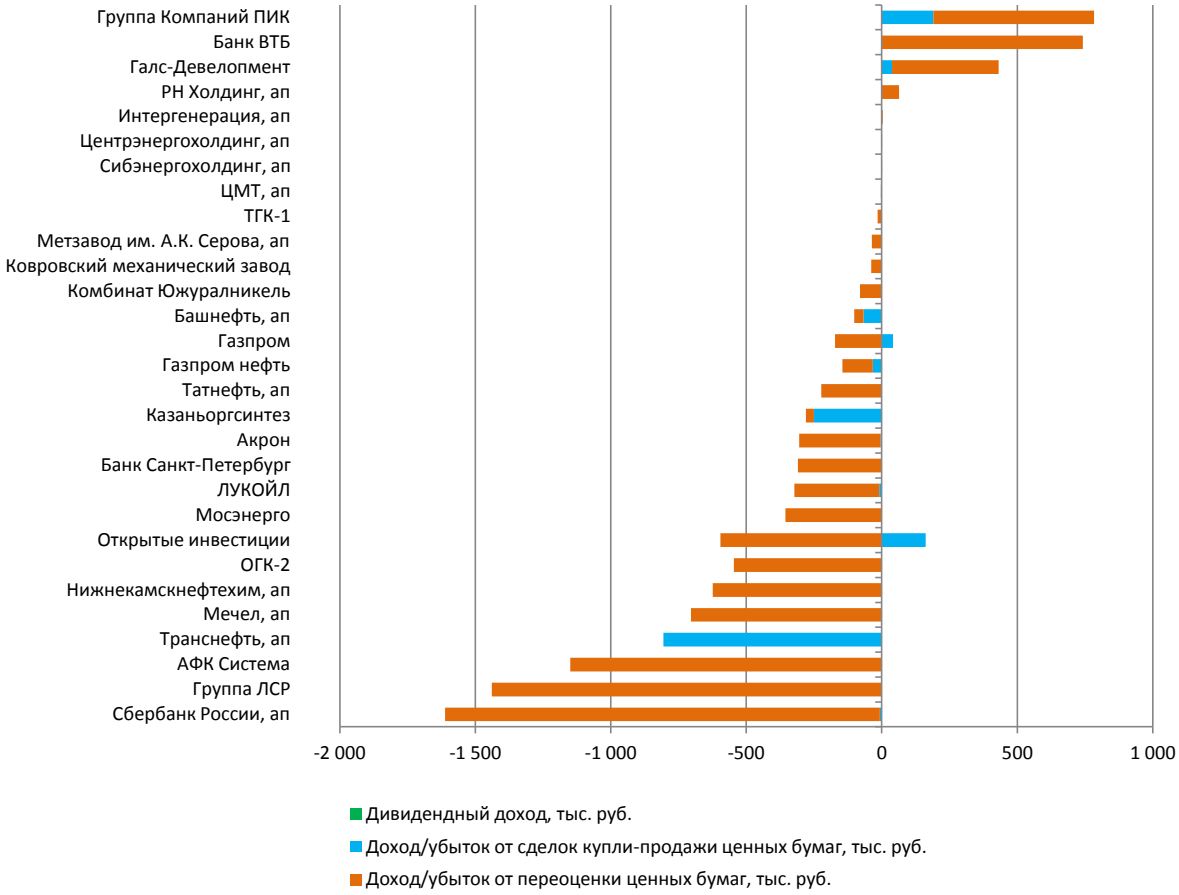
Вклад отдельных инструментов в финансовый результат управления портфелем ОАО «УК «Арсагера» по итогам 1-го квартала 2014 года



Ценная бумага	Дивидендный доход, руб.	Доход/убыток от сделок купли-продажи ценных бумаг, руб.	Доход/убыток от переоценки ценных бумаг, руб.	Суммарный доход/убыток, руб.
Группа Компаний ПИК		190 760.45	592 552.50	783 312.95
Банк ВТБ			741 798.60	741 798.60
Галс-Девелопмент		38 068.15	393 493.40	431 561.55
РН Холдинг, ап			64 038.00	64 038.00
Интергенерация, ап			3 439.54	3 439.54
Центрэнергохолдинг, ап			1 031.68	1 031.68
Сибэнергохолдинг, ап			135.76	135.76
ЦМТ, ап			-3 035.00	-3 035.00
ТГК-1			-15 420.35	-15 420.35
Метзавод им. А.К. Серова, ап			-36 892.46	-36 892.46
Ковровский механический завод			-38 745.00	-38 745.00
Комбинат Южуралникель			-80 360.00	-80 360.00
Башнефть, ап		-67 283.35	-34 412.00	-101 695.35
Газпром		41 249.50	-171 854.00	-130 604.50
Газпром нефть		-32 849.00	-112 701.60	-145 550.60
Татнефть, ап		-1 913.30	-221 073.60	-222 986.90
Казаньоргсинтез		-250 115.10	-29 995.00	-280 110.10
Акрон		-4 367.90	-300 332.40	-304 700.30
Банк Санкт-Петербург			-309 262.00	-309 262.00
ЛУКОЙЛ		-9 860.71	-312 205.79	-322 066.50
Мосэнерго			-355 893.05	-355 893.05
Открытые инвестиции		161 511.80	-595 300.30	-433 788.50
ОГК-2			-546 240.05	-546 240.05
Нижнекамскнефтехим, ап			-624 179.40	-624 179.40
Мечел, ап			-704 394.65	-704 394.65
Транснефть, ап		-805 255.00		-805 255.00
АФК Система			-1 149 672.15	-1 149 672.15
Группа ЛСР			-1 438 892.60	-1 438 892.60
Сбербанк России, ап		-6 455.43	-1 605 547.07	-1 612 002.50
ПОРТФЕЛЬ:	**0.00**	**-746 509.89**	**-6 889 918.99**	**-7 636 428.88**

Цена акций рассчитывается как среднее между лучшими котировками на покупку и продажу на конец торгового дня на фондовой бирже или торговой площадке.