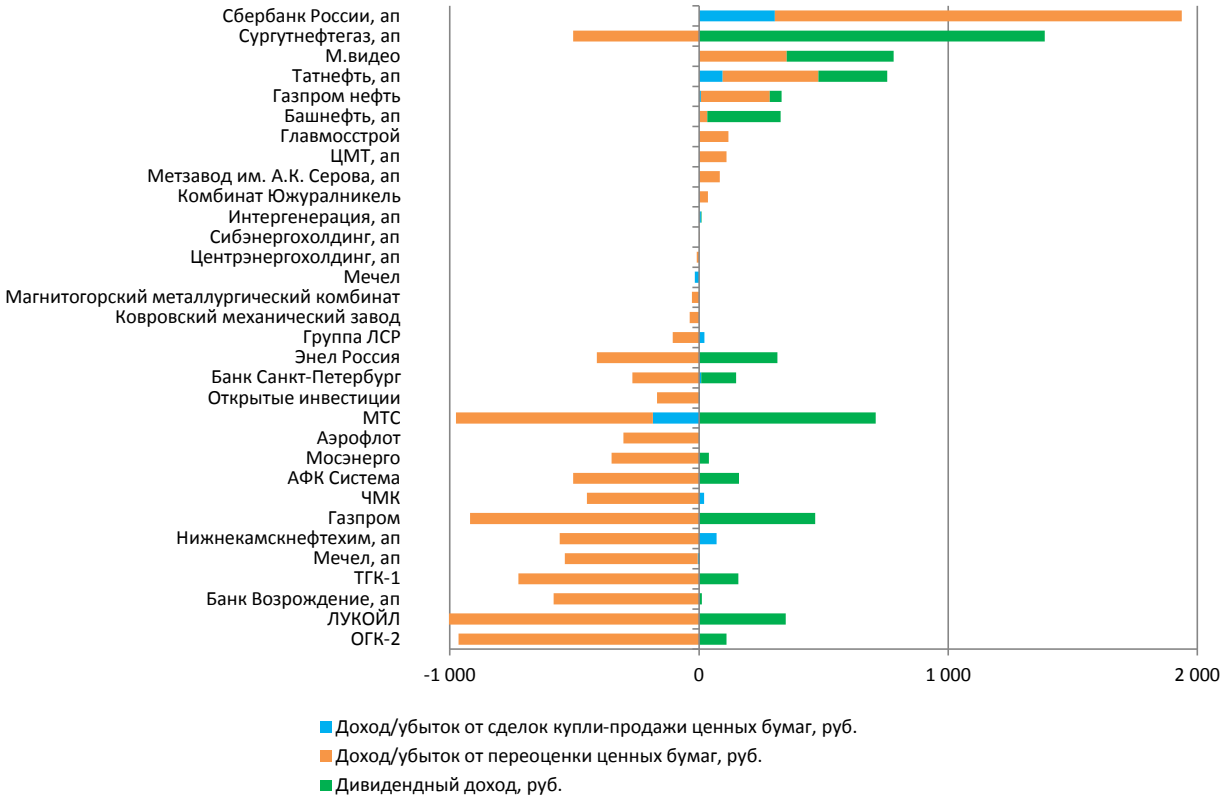
Вклад отдельных инструментов в финансовый результат управления портфелем ОАО «УК «Арсагера»
по итогам 3 квартала 2015 года



Ценная бумага	Доход/убыток от сделок купли-продажи ценных бумаг, руб.	Доход/убыток от переоценки ценных бумаг, руб.	Дивидендный доход, руб.	Суммарный доход/убыток, руб.
Сбербанк России, ап	304 599.00	1 632 878.50		1 937 477.50
Сургутнефтегаз, ап	-242.64	-504 981.61	1 387 902.00	882 677.75
М.видео		352 082.50	429 632.00	781 714.50
Татнефть, ап	94 966.00	384 384.00	276 378.60	755 728.60
Газпром нефть	8 107.00	276 000.00	47 351.00	331 458.00
Башнефть, ап	951.00	31 878.00	295 032.00	327 861.00
Главмосстрой		118 007.73		118 007.73
ЦМТ, ап		110 010.00		110 010.00
Метзавод им. А.К. Серова, ап		83 422.53		83 422.53
Комбинат Южуралникель		35 500.00		35 500.00
Интергенерация, ап	7 510.68		2 907.05	10 417.73
Сибэнергохолдинг, ап		2 460.45		2 460.45
Центрэнергохолдинг, ап		-9 521.31		-9 521.31
Мечел	-16 132.37			-16 132.37
Магнитогорский металлургический к		-28 126.10		-28 126.10
Ковровский механический завод		-37 638.00		-37 638.00
Группа ЛСР	22 459.50	-105 762.50		-83 303.00
Энел Россия		-409 868.00	314 797.34	-95 070.66
Банк Санкт-Петербург	8 687.00	-266 945.25	139 904.60	-118 353.65
Открытые инвестиции	4 003.50	-168 070.50		-164 067.00
МТС	-185 008.88	-790 979.12	709 077.80	-266 910.20
Аэрофлот		-302 915.00		-302 915.00
Мосэнерго		-350 441.00	40 368.00	-310 073.00
АФК Система		-505 420.00	160 505.00	-344 915.00
ЧМК	20 060.00	-450 332.50		-430 272.50
Газпром		-919 018.60	466 311.00	-452 707.60
Нижнекамскнефтехим, ап	71 310.00	-559 032.50		-487 722.50
Мечел, ап	-5 569.28	-533 042.62	3 358.00	-535 253.90
ТГК-1		-724 718.25	158 469.16	-566 249.09
Банк Возрождение, ап		-583 010.00	11 751.00	-571 259.00
ЛУКОЙЛ	-12.00	-1 019 112.05	348 219.00	-670 905.05
ОГК-2		-965 372.30	110 028.88	-855 343.42
ПОРТФЕЛЬ:	**335 688.51**	**-6 207 683.50**	**4 901 992.43**	**-970 002.56**

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