Отчет № 1.1 Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсагера" на 31.12.2010.

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)	
	Мособлтрастинвест обл., вып.2	5 800	0.00	0.00		
	ФК Еврокоммерц обл., вып.5	4 029	0.00	0.00		
	Облигации, по которым не исполнено обязательство по погашению основного долга					
	Держава-Финанс обл., вып.01	2 260				
	ВТК обл., сер.1	2 921				
Акции	Тип 6.1				94.07 (100)	100.00 (100)
	ГМК НорНикель, ао	2 046	14 697 788.82	9.39		
	Газпром, ао	72 135	13 942 252.80	8.91		
	ЛУКОЙЛ НК, ао	8 022	13 930 604.10	8.90		
	Транснефть, ап	366	13 814 168.58	8.82		
	Тип 6.2				58.05 (80)	
	Акрон, ао	9 870	11 283 087.90	7.21		
	Татнефть, ао	132 112	11 249 336.80	7.19		
	Группа ЛСР, ао	10 602	10 821 461.40	6.91		
	Группа Компаний ПИК, ао	87 685	10 707 215.35	6.84		
	Челябинский трубопрокатный завод, ао	76 336	6 054 971.52	3.87		
	Тип 6.3				26.04 (30)	
	Открытые инвестиции, ао	6 342	8 279 037.06	5.29		
	Нижнекамскнефтехим, ап	601 549	8 167 832.32	5.22		
	Система-Галс, ао	7 940	8 023 449.40	5.13		
	Казанский вертолетный завод, ао	44 800	4 582 592.00	2.93		
	Улан-Удэнский авиационный завод, ао	55 000	3 879 480.00	2.48		
	МОЭСК, ао	1 064 200	1 733 581.80	1.11		
	Тип 6.4				3.89 (10)	
	ЦМТ, ап	537 000	2 953 500.00	1.89		
	Ковровский механический завод, ао	623	2 033 652.67	1.30		
	Башкирнефтепродукт, ао	3 700	1 109 343.32	0.71		
	Тип 6.5				5.93 (0)	
	Башкирнефтепродукт, ап	25 900	4 721 286.52	3.02		
	Комбинат Южуралникель, ао	200	2 865 388.71	1.83		
	МетЗавод Серова, ап	150	683 319.38	0.44		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	511 853.43	0.33		
	Электроцинк, ао	300	333 570.82	0.21		
	Интергенерация, ап	334 105	130 929.11	0.08		
	Сибэнергохолдинг, ап	91 794	20 238.30	0.01		
	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			4 900.58			0.00 (100)
Дебиторская задолженность			1 062.00			0.00
Кредиторская задолженность			0.00			0.00 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсагера"			156 547 263.48			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	1 799 566.00
ФК Еврокоммерц обл., вып.5	погашение купона	1 285 734.48
ХК Белый фрегат обл., сер.01	погашение купона	634 084.86
ХК Белый фрегат обл., сер.01	погашение основного долга	52 444.83
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		**10 321 731.76**

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