

Отчет № 1.1А Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсатера" на 30.06.2013.

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

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			97.71 (100)	99.62 (100)
	Транснефть, ап	113	8 185 155.00	8.91	
	Газпром	75 700	8 177 871.00	8.90	
	ЛУКОЙЛ	4 188	7 861 713.60	8.55	
	Банк ВТБ	126 160 000	5 937 089.60	6.46	
	Сбербанк России, ап	78 400	5 491 920.00	5.98	
	Тип 6.2				58.92 (80)
	Группа ЛСР	11 020	6 030 144.00	6.56	
	Группа Компаний ПИК	83 650	5 300 900.50	5.77	
	Акрон	4 198	5 218 114.00	5.68	
	Башнефть, ап	4 950	4 430 250.00	4.82	
	ТНК-ВР Холдинг	72 500	3 377 050.00	3.67	
	Газпром нефть	26 460	3 106 404.00	3.38	
	Мечел, ап	52 960	2 812 705.60	3.06	
	ТТК-1	320 000 000	2 140 800.00	2.33	
	СОЛЛЕРС	2 940	2 075 052.00	2.26	
	Тип 6.3				21.39 (30)
	Нижекамскнефтехим, ап	217 200	4 694 126.40	5.11	
	Группа Черкизово	3 905	1 932 194.00	2.10	
	Банк Санкт-Петербург	34 720	1 389 494.40	1.51	
	Казаньоргсинтез	218 000	1 200 678.60	1.31	
	Тип 6.4				11.36 (10)
	Галс-Девелопмент	12 720	4 492 704.00	4.89	
	Открытые инвестиции	11 395	2 927 375.50	3.19	
	ЦМТ, ап	537 000	2 522 826.00	2.75	
	Комбинат Южуралникель	200	494 920.00	0.54	
	Тип 6.5				1.91 (0)
	Метзавод им. Серова, ап	150	683 572.36	0.74	
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	513 031.45	0.56	
	Ковровский механический завод	738	406 859.40	0.44	
	Интергенерация, ап	334 105	132 064.77	0.14	
	Сибэнергохолдинг, ап	91 794	21 361.65	0.02	
	Банковские депозиты	Тип 3.1			
Тип 3.2					0.00 (0)
Тип 3.3					0.00 (0)
Тип 3.4					
Тип 3.5					
Тип 3.6					
Денежные средства		345 461.43			0.38 (100)
Дебиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсатера"		91 901 839.26			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 "Арсатера" на 30.06.2013.

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

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				
	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			98.89 (100)	99.62 (100)
	Газпром	75 700	8 262 276.50	9.11	
	Транснефть, ап	113	8 160 125.50	9.00	
	ЛУКОЙЛ	4 188	7 909 875.60	8.72	
	Банк ВТБ	126 160 000	5 930 150.80	6.54	
	Сбербанк России, ап	78 400	5 483 688.00	6.04	
	Тип 6.2			59.49 (80)	
	Группа ЛСР	11 020	6 046 674.00	6.67	
	Группа Компаний ПИК	83 650	5 323 067.75	5.87	
	Акрон	4 198	5 227 139.70	5.76	
	Башнефть, ап	4 950	4 420 350.00	4.87	
	ТНК-ВР Холдинг	72 500	3 364 362.50	3.71	
	Газпром нефть	26 460	3 104 419.50	3.42	
	Мечел, ап	52 960	2 813 500.00	3.10	
	ТТК-1	320 000 000	2 124 320.00	2.34	
	СОЛЛЕРС	2 940	2 082 402.00	2.30	
	Тип 6.3			21.45 (30)	
	Нижнекамскнефтехим, ап	217 200	4 691 085.60	5.17	
	Группа Черкизово	3 905	1 944 494.75	2.14	
	Банк Санкт-Петербург	34 720	1 383 592.00	1.53	
	Казаньоргсинтез	218 000	1 208 810.00	1.33	
	Тип 6.4			11.28 (10)	
	Галс-Девелопмент	12 720	4 336 248.00	4.78	
	Открытые инвестиции	11 395	2 996 885.00	3.30	
	ЦМТ, ап	537 000	2 403 612.00	2.65	
	Комбинат Южуралникель	200	498 010.00	0.55	
	Тип 6.5			0.72 (0)	
	Ковровский механический завод	738	416 933.10	0.46	
	Метзавод им. Серова, ап	150	194 793.86	0.21	
	Интергенерация, ап	334 105	34 051.13	0.04	
Центрэнергохолдинг, ап	99 654	10 320.30	0.01		
Сибыэнергохолдинг, ап	91 794	1 508.94	0.00		
Банковские депозиты	Тип 3.1			0.00 (20)	
	Тип 3.2				
	Тип 3.3			0.00 (0)	
	Тип 3.4				0.00 (20)
	Тип 3.5				
	Тип 3.6				
Денежные средства		345 461.43			0.38 (100)
Дебиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсатера"		90 718 157.96			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.