

**Отчет № 1.1А Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсатера" на 31.03.2015.**

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 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			97.85 (100)	99.99 (100)
	Сургутнефтегаз, ап	254 900	11 368 540.00	9.25	
	Мобильные ТелеСистемы	44 130	10 906 729.50	8.88	
	Газпром	72 290	9 990 478.00	8.13	
	ЛУКОЙЛ	3 637	9 727 156.50	7.92	
	Сбербанк России, ап	211 900	9 635 093.00	7.84	
	Тип 6.2				55.82 (80)
	АФК Система	432 100	7 596 318.00	6.18	
	Группа ЛСР	9 616	6 346 560.00	5.17	
	Башнефть, ап	4 571	6 125 140.00	4.99	
	Татнефть, ап	34 590	5 790 366.00	4.71	
	Газпром нефть	31 320	4 964 220.00	4.04	
	Мосэнерго	6 857 000	4 923 326.00	4.01	
	Тип 6.3				26.72 (30)
	Компания М.видео	28 110	5 273 436.00	4.29	
	ОГК-2	21 744 000	4 885 876.80	3.98	
	Мечел, ап	88 840	4 554 826.80	3.71	
	Нижнекамскнефтехим, ап	214 500	4 427 280.00	3.60	
	ТГК-1	884 600 000	3 644 552.00	2.97	
	Банк Санкт-Петербург	79 430	2 513 959.50	2.05	
	Мечел	2 141	159 697.19	0.13	
	Тип 6.4				6.00 (10)
	Открытые инвестиции	18 944	3 807 744.00	3.10	
	ЦМТ, ап	603 000	3 557 700.00	2.90	
	Тип 6.5				2.14 (3)
	Метзавод им. Серова, ап	150	683 572.97	0.56	
	Главмострой	3 000	615 525.26	0.50	
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	513 031.91	0.42	
	Ковровский механический завод	738	388 926.00	0.32	
	Комбинат Южуралникель	200	273 000.00	0.22	
Интергенерация, ап	334 105	132 064.89	0.11		
Сиэнергохолдинг, ап	91 794	21 361.67	0.02		
Банковские депозиты	Тип 3.1				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		17 274.43			0.01 (100)
Дебиторская задолженность		509.00			0.00 (30)
Кредиторская задолженность		0.00			0.00 (30)
<b>Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсатера"</b>		<b>122 844 265.42</b>			<b>100.00</b>

**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
<b>Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.</b>		<b>15 461 493.00</b>

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

**Отчет № 1.1Б Стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера" на 31.03.2015.**

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			98.36 (100)	99.99 (100)
	Сургутнефтегаз, ап	249 600	11 047 296.00	9.02	
	Мобильные ТелеСистемы	44 130	10 906 729.50	8.91	
	ЛУКОЙЛ	3 773	10 180 874.55	8.32	
	Газпром	72 290	10 046 141.30	8.20	
	Сбербанк России, ап	218 900	9 921 642.50	8.10	
	Тип 6.2				55.80 (80)
	АФК Система	432 100	7 712 985.00	6.30	
	Группа ЛСР	9 616	6 298 480.00	5.14	
	Вашнефть, ап	4 571	6 122 854.50	5.00	
	Татнефть, ап	34 590	5 757 505.50	4.70	
	Газпром нефть	31 320	4 951 692.00	4.04	
	Мосэнерго	6 857 000	4 914 754.75	4.01	
	Тип 6.3				26.60 (30)
	Компания М видео	26 810	5 127 412.50	4.19	
	ОГК-2	21 744 000	4 889 138.40	3.99	
	Нижнекамскнефтехим, ап	214 500	4 444 440.00	3.63	
	Мечел, ап	85 000	4 301 850.00	3.51	
	ТГК-1	884 600 000	3 631 283.00	2.97	
	Банк Санкт-Петербург	79 430	2 509 988.00	2.05	
	Мечел	2 141	159 151.24	0.13	
	Тип 6.4				6.13 (10)
	Открытые инвестиции	18 944	3 836 160.00	3.13	
	ЦМТ, ап	603 000	3 669 255.00	3.00	
	Тип 6.5				1.63 (3)
	Главмосстрой	3 000	1 104 975.27	0.90	
	Ковровский механический завод	738	360 513.00	0.29	
Комбинат Южуралникель	200	271 500.00	0.22		
Метзавод им. Серова, ап	150	228 010.77	0.19		
Центрэнергохолдинг, ап	99 654	30 004.94	0.02		
Интергенерация, ап	334 105	0.00	0.00		
Сибэнергохолдинг, ап	91 794	0.00	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		17 274.43			0.01 (100)
Дебиторская задолженность		676 065.00			0.55 (30)
Кредиторская задолженность		678 391.90			0.55 (30)
<b>Итого стоимость портфеля ОАО "УК "Арсаргера"</b>		<b>122 439 585.25</b>			<b>100.00</b>

**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
<b>Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.</b>		<b>15 461 493.00</b>

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