ОТЧЕТ № 1.1А СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ПАО "УК "АРСАГЕРА" на 31.12.2018.

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

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				
Акции	**Тип 6.1**				**97.75 (100)**	**99.99 (100)**
	ЛУКОЙЛ	3 688	18 386 524.00	9.25		
	Газпром	119 180	18 270 294.00	9.19		
	Сбербанк России	96 560	17 966 919.20	9.04		
	Башнефть, ап	6 018	10 817 355.00	5.44		
	АЛРОСА	107 090	10 532 301.50	5.30		
	ФСК ЕЭС	69 780 000	10 340 000.40	5.20		
	Тип 6.2				**54.33 (80)**	
	Российские сети	10 242 000	7 898 630.40	3.97		
	Газпром нефть	22 750	7 864 675.00	3.96		
	Акрон	1 480	6 908 640.00	3.48		
	Энел Россия	6 106 000	6 298 339.00	3.17		
	АФК Система	779 000	6 224 210.00	3.13		
	Группа ЛСР	10 386	6 204 596.40	3.12		
	Аэрофлот	60 775	6 143 137.00	3.09		
	Мечел, ап	61 610	6 120 953.50	3.08		
	Тип 6.3				**27.33 (30)**	
	Нижнекамскнефтехим, ап	153 700	6 217 165.00	3.13		
	ОГК-2	19 042 000	6 005 846.80	3.02		
	МРСК Волги	60 250 000	5 895 462.50	2.97		
	МРСК Центра	20 585 000	5 874 959.00	2.96		
	МРСК Центра и Приволжья	22 110 000	5 861 361.00	2.95		
	МОСТОТРЕСТ	65 890	5 600 650.00	2.82		
	ПРОТЕК	67 800	5 308 740.00	2.67		
	Банк Санкт-Петербург	104 320	4 650 585.60	2.34		
	Тип 6.4				**4.48 (10)**	
	Возрождение Банк, ап	27 580	4 371 430.00	2.20		
	ЧМК	1 798	4 261 260.00	2.14		
	Возрождение Банк	575	273 700.00	0.14		
	Тип 6.5				**2.24 (3)**	
	ЦМТ, ап	581 000	3 764 880.00	1.89		
	Комбинат Южуралникель	200	464 000.00	0.23		
	Главмосстрой	3 000	180 000.00	0.09		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	38 114.67	0.02		
	Надеждинский металлургический завод, ап	150	0.00	0.00		
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			16 325.34			**0.01 (100)**
Дебиторская задолженность			413.25			**0.00 (30)**
Кредиторская задолженность			0.00			**0.00 (30)**
Итого стоимость портфеля ПАО "УК "Арсагера"			**198 761 468.56**			**100.00**

Обязательства эмитентов облигаций, не учитываемые при расчете стоимости портфеля*

Ценная бумага (эмитент, серия)	Вид обязательства	Объем неисполненного обязательства, руб.
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение купона	620 658.00
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение основного долга	5 800 000.00
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		**6 420 658.00**

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

ОТЧЕТ № 1.1Б СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ПАО "УК "АРСАГЕРА" на 31.12.2018.

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

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				
Акции	**Тип 6.1**				**97.44 (100)**	**99.99 (100)**
	Газпром	118 190	18 151 029.25	9.08		
	ЛУКОЙЛ	3 627	18 125 025.75	9.07		
	Сбербанк России	96 560	17 991 542.00	9.00		
	Башнефть, ап	5 962	10 685 394.50	5.35		
	ФСК ЕЭС	71 510 000	10 589 200.80	5.30		
	АЛРОСА	107 090	10 559 609.45	5.28		
	Тип 6.2				**54.36 (80)**	
	Российские сети	10 374 000	8 046 074.40	4.03		
	Газпром нефть	22 750	7 887 425.00	3.95		
	Акрон	1 480	6 982 640.00	3.49		
	Энел Россия	6 106 000	6 305 971.50	3.16		
	Мечел, ап	62 620	6 266 696.50	3.14		
	Аэрофлот	61 775	6 254 718.75	3.13		
	АФК Система	779 000	6 217 199.00	3.11		
	Группа ЛСР	10 386	6 207 712.20	3.11		
	Тип 6.3				**27.26 (30)**	
	Нижнекамскнефтехим, ап	153 700	6 228 692.50	3.12		
	ОГК-2	19 042 000	6 028 697.20	3.02		
	МРСК Волги	60 250 000	5 910 525.00	2.96		
	МРСК Центра	20 585 000	5 872 900.50	2.94		
	МРСК Центра и Приволжья	22 110 000	5 861 361.00	2.93		
	МОСТОТРЕСТ	65 890	5 574 294.00	2.79		
	ПРОТЕК	67 800	5 305 350.00	2.65		
	Банк Санкт-Петербург	104 320	4 614 073.60	2.31		
	Тип 6.4				**4.55 (10)**	
	ЧМК	1 798	4 432 070.00	2.22		
	Возрождение Банк, ап	27 580	4 378 325.00	2.19		
	Возрождение Банк	575	273 987.50	0.14		
	Тип 6.5					**2.55 (3)**
	ЦМТ, ап	581 000	3 921 750.00	1.96		
	Комбинат Южуралникель	200	484 000.00	0.24		
	Главмосстрой	3 000	464 914.35	0.23		
	Надеждинский металлургический завод, ап	150	229 974.74	0.12		
	Центрэнергохолдинг, ап	99 654	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				-	
	Тип 3.5			-		
	Тип 3.6			-		
Денежные средства			16 325.34			**0.01 (100)**
Дебиторская задолженность			555 022.00			**0.28 (30)**
Кредиторская задолженность			557 626.90			**0.28 (30)**
Итого стоимость портфеля ПАО "УК "Арсагера"			**199 864 874.93**			**100.00**

Обязательства эмитентов облигаций, не учитываемые при расчете стоимости портфеля*

Ценная бумага (эмитент, серия)	Вид обязательства	Объем неисполненного обязательства, руб.
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение купона	620 658.00
Мособлтрастинвест обл., вып.2	погашение основного долга	5 800 000.00
Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.		**6 420 658.00**

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