

ОТЧЕТ № 1.1А СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ПАО "УК "АРСАГЕРА" на 30.09.2020.

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 1.1 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсатера". В скобках указываются лимиты согласно Инвестиционной декларации для портфеля ПАО "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 последняя согласованная с учредителем управления стоимость, а при ее отсутствии - балансовая цена.

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
<b>Государственные федеральные облигации</b>					
-					
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)		
<b>Облигации, по которым не исполнено обязательство по погашению основного долга</b>					
Мособлтрастинвест обл., вып.2 5 800					
Акции	Тип 6.1			99.90 (100)	99.99 (100)
	Сбербанк России	89 690	20 381 155.60	9.58	
	Газпром	111 460	19 046 284.80	8.95	
	ЛУКОЙЛ	4 215	18 902 167.50	8.89	
	Новолипецкий металлургический комбинат	54 410	9 411 841.80	4.42	
	Роснефть	23 710	9 137 834.00	4.30	
	АЛРОСА	124 450	9 113 473.50	4.28	
	Башнефть, ап	7 252	8 999 732.00	4.23	
	Российские сети	6 050 000	8 929 195.00	4.20	
	ФСК ЕЭС	44 990 000	8 917 018.00	4.19	
	НОВАТЭК	8 351	8 907 176.60	4.19	
	Газпром нефть	30 140	8 850 611.00	4.16	
	ОК РУСАЛ	186 690	5 902 204.35	2.77	
	Тип 6.2			35.73 (80)	
	Нижнекамскнефтехим, ап	88 960	6 841 024.00	3.22	
	Распадская	54 720	6 627 686.40	3.12	
	АФК Система	302 600	6 415 725.20	3.02	
	ОГК-2	8 356 000	6 393 175.60	3.01	
	Группа ЛСР	7 424	6 383 155.20	3.00	
	Тип 6.3			20.37 (30)	
	ETALON GROUP PLC, гдр	47 830	5 895 525.80	2.77	
	Россети Волга	80 270 000	5 502 508.50	2.59	
	МРСК Центра и Приволжья	24 970 000	5 470 927.00	2.57	
	МРСК Центра	18 055 000	5 333 447.00	2.51	
	Энел Россия	4 644 000	4 360 716.00	2.05	
	Банк Санкт-Петербург	102 271	4 330 154.14	2.04	
	Тип 6.4			5.85 (10)	
	Возрождение Банк, ап	20 390	6 353 524.00	2.99	
	ЧМК	1 864	4 799 800.00	2.26	
	ЦМТ, ап	158 400	1 289 376.00	0.61	
	Тип 6.5			0.08 (3)	
	Главмосстрой	3 000	180 000.00	0.08	
	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		28 783.58			0.01 (100)
Дебиторская задолженность		335.93			0.00 (30)
Кредиторская задолженность		500.00			0.00 (30)
<b>Итого стоимость портфеля ПАО "УК "Арсатера"</b>		<b>212 704 058.50</b>			<b>100.00</b>

**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
<b>Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.</b>		<b>6 420 658.00</b>

\* действия, предпринятые Управляющей компанией по взысканию задолженности, описаны в отчете №9 4.2.

ОТЧЕТ № 1.1Б СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ПАО "УК "АРСАГЕРА" на 30.09.2020.

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 1.1 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсатера". В скобках указываются лимиты согласно Инвестиционной декларации для портфеля ПАО "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 балансовой 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
<b>Государственные федеральные облигации</b>					
-					
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)	
<b>Облигации, по которым не исполнено обязательство по погашению основного долга</b>					
Мособлтрастинвест обл., вып.2	5 800				
<b>Акции</b>					
Тип 6.1				99.99 (100)	99.99 (100)
Сбербанк России	89 690	20 547 530.55	9.68		
ЛУКОЙЛ	4 271	19 104 183.00	9.00		
Газпром	112 050	19 047 379.50	8.97		
Новолипецкий металлургический комбинат	52 970	9 109 250.90	4.29		
АЛРОСА	123 080	9 082 073.20	4.28		
Российские сети	6 119 000	9 027 666.65	4.25		
Башнефть, ап	7 252	8 996 106.00	4.24		
Роснефть	23 450	8 983 108.75	4.23		
НОВАТЭК	8 351	8 882 123.60	4.18		
ФСК ЕЭС	44 990 000	8 865 279.50	4.18		
Газпром нефть	30 140	8 847 597.00	4.17		
ОК РУСАЛ	186 690	5 866 266.52	2.76		
Тип 6.2				35.76 (80)	
Нижнекамскнефтехим, ап	88 960	6 841 024.00	3.22		
Распадская	54 720	6 638 630.40	3.13		
ОГК-2	8 356 000	6 439 551.40	3.03		
АФК Система	302 600	6 384 708.70	3.01		
Группа ЛСР	7 424	6 357 913.60	2.99		
Тип 6.3				20.37 (30)	
ETALON GROUP PLC, гдр	47 830	5 858 696.70	2.76		
Россети Волга	80 270 000	5 520 569.25	2.60		
МРСК Центра и Приволжья	24 970 000	5 477 169.50	2.58		
МРСК Центра	18 055 000	5 333 447.00	2.51		
Энел Россия	4 644 000	4 361 877.00	2.05		
Банк Санкт-Петербург	102 271	4 315 324.85	2.03		
Тип 6.4				5.83 (10)	
Возрождение Банк, ап	20 390	6 312 744.00	2.97		
ЧМК	1 864	4 781 160.00	2.25		
ЦМТ, ап	158 400	1 292 544.00	0.61		
Тип 6.5				0.00 (3)	
Главмосстрой	3 000	0.00	0.00		
Надеждинский металлургический завод, ап	150	0.00	0.00		
<b>Банковские депозиты</b>					
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					
<b>Денежные средства</b>		28 783.58			0.01 (100)
<b>Дебиторская задолженность</b>		451 810.00			0.21 (30)
<b>Кредиторская задолженность</b>		453 149.00			0.21 (30)
<b>Итого стоимость портфеля ПАО "УК "Арсатера"</b>		<b>212 301 370.15</b>			<b>100.00</b>

**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
<b>Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб.</b>		<b>6 420 658.00</b>

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