Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Июня 2015 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам №2721 от 20.01.2014
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	72,17	0,50	x	
в том числе:					
- в рублях	110	72,17	0,50	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,р/сч № 40701810637000000170		72,17	0,50		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	12 528,97	87,41	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 583,15	73,83	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 648,86	11,50		
Минфин РФ, 26207RMFS		1 648,86	11,50	0	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 311,33	23,10		
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		1 033,30	7,21	0,01	31.07.2020
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		566,87	3,95	0,03	17.04.2020
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		1 711,16	11,94	0,01	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 622,96	39,23	x	
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		593,54	4,14		06.10.2016
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		984,81	6,87		02.02.2023
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		1 256,88	8,77		21.03.2028
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		489,23	3,41		09.08.2015
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		401,80	2,80		15.11.2016
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		863,51	6,02		12.12.2017
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		1 033,19	7,21		14.08.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 945,82	13,58	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 945,82	13,58	x	
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		994,04	6,94		20.09.2018
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		951,78	6,64		26.01.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 462,97	10,21	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	271,86	1,90		
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		271,86	1,90	0,01	19.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 191,11	8,31	x	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		1 191,11	8,31		22.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	500			x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700			x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	

Дебиторская задолженность	1200	269,53	1,88	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	12,44	0,09	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	257,08	1,79	x	
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		22,53	0,16		06.10.2016
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		13,42	0,09		31.07.2020
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		33,97	0,24		02.02.2023
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		26,74	0,19		21.03.2028
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		21,81	0,15		09.08.2015
Минфин РФ, 26207RMFS		58,40	0,41		03.02.2027
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		0,42	0,00		19.06.2019
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		5,99	0,04		15.11.2016
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		10,80	0,08		17.04.2020
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		4,35	0,03		12.12.2017
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		1,42	0,01		20.09.2018
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		8,09	0,06		11.06.2022
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		35,70	0,25		26.01.2021
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		13,45	0,09		14.08.2015
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**14 333,63**	**x**	**x**	**x**

Председатель Правления		Соловьев В.Е.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник Управления внутреннего учета		Федосов М.Ю.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"		
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)