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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2014 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	11,37	0,14	x	
в том числе:					
- в рублях	110	11,37	0,14	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810637000000170		11,37	0,14		
- 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	5 744,39	71,65	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 597,53	44,87	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 597,53	44,87	x	
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		323,54	4,04		14.08.2015
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020701460B		187,36	2,34		17.07.2018
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		327,80	4,09		15.11.2016
МДМ-банк ОАО, 40800323B		310,08	3,87		09.04.2015
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		312,16	3,89		09.08.2015
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		923,91	11,52		21.03.2028
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		306,81	3,83		06.10.2016
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D		905,87	11,30		07.01.2028
- 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	2 146,85	26,78	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 146,85	26,78	x	
НОТА-Банк ОАО, 4B020102913B		311,23	3,88		13.10.2016
Московский кредитный банк ОАО, 4B020701978B		315,10	3,93		30.10.2018
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 42303349B		256,50	3,20		10.11.2023
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-H		478,12	5,96		18.09.2018
Газпром нефть ОАО, 4-12-00146-A		469,68	5,86		23.11.2022
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		316,22	3,94		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	2 076,39	25,90	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	956,13	11,93		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		956,13	11,93	0,00	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 120,26	13,97	x	
Межтопэнергобанк АКБ, 40102956B		560,66	6,99		31.08.2016
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		559,60	6,98		12.12.2017
- 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	185,08	2,31	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	2,02	0,03	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	183,06	2,28	x	
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		4,30	0,05		14.08.2015
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020701460B		3,79	0,05		17.07.2018
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		4,33	0,05		26.01.2021
Газпром нефть ОАО, 4-12-00146-A		13,08	0,16		23.11.2022
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		23,18	0,29		11.06.2022
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-H		0,75	0,01		18.09.2018
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		2,53	0,03		12.12.2017
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		4,26	0,05		15.11.2016
МДМ-банк ОАО, 40800323B		13,57	0,17		09.04.2015
Межтопэнергобанк АКБ, 40102956B		5,58	0,07		31.08.2016
Московский кредитный банк ОАО, 4B020701978B		12,13	0,15		30.10.2018
НОТА-Банк ОАО, 4B020102913B		15,19	0,19		13.10.2016
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		5,04	0,06		09.08.2015
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		36,12	0,45		21.03.2028
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 42303349B		7,73	0,10		10.11.2023
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		17,24	0,22		06.10.2016
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D		14,24	0,18		07.01.2028
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**8 017,23**	**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)