

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 30 Июня 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсатера - 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 "Арсатера"

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	10,72	0,09	x	
в том числе:					
- в рублях	110	10,72	0,09	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810637000000170		10,72	0,09		
- 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	7 464,96	63,57	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 688,27	56,95	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 380,55	11,76		
Минфин РФ, 26207RMFS		1 380,55	11,76	0,00	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 660,30	14,14		
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		260,56	2,22	0,00	31.07.2020
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		1 399,74	11,92	0,01	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 647,42	31,06	x	
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		829,25	7,06		06.10.2016
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		451,92	3,85		09.08.2015
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-3		892,10	7,60		12.12.2017
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-Н		879,77	7,49		26.10.2016
Бинбанк АКБ ОАО, 4B020402562B		594,37	5,06		07.02.2020
- 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	776,69	6,61	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	776,69	6,61	x	
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-Н		468,46	3,99		18.09.2018
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-А		308,23	2,62		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	3 647,21	31,06	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 647,21	31,06	x	
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D		1 323,50	11,27		07.01.2028
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		528,29	4,50		21.03.2028
НОТА-Банк ОАО, 4B020102913B		461,63	3,93		13.10.2016
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		429,10	3,65		15.11.2016
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		904,68	7,70		14.08.2015
- 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	620,48	5,28	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	377,61	3,22	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	242,87	2,07	x	
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D		48,66	0,41		07.01.2028
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4В020803058В		21,79	0,19		06.10.2016
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		3,19	0,03		31.07.2020
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		10,20	0,09		21.03.2028
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4В020203354В		20,92	0,18		09.08.2015
Минфин РФ, 26207RMFS		41,01	0,35		03.02.2027
НОТА-Банк ОАО, 4В020102913В		9,88	0,08		13.10.2016
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4В02-11-36314-R		5,68	0,05		15.11.2016
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		3,86	0,03		12.12.2017
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4В02-01-32432-Н		0,75	0,01		18.09.2018
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		6,01	0,05		11.06.2022
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-Н		21,23	0,18		26.10.2016
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		11,00	0,09		26.01.2021
Восточный экспресс банк ОАО, 4В020401460В		12,00	0,10		14.08.2015
Бинбанк АКБ ОАО, 4В020402562В		26,69	0,23		07.02.2020
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	11 743,37	x	x	x

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