

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 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 ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	97,74	0,76	x	
в том числе:					
- в рублях	110	97,74	0,76	x	
в пути с Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/с № 40701810637000000170 на НКО ЗАО НРД р/с 30411810400045000375		79,00	0,61		
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/с № 40701810637000000170		18,74	0,15		
- 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	9 847,56	76,40	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 756,03	60,17	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 501,96	11,65		
Минфин РФ, 26207RMFS		1 501,96	11,65	0	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 156,67	16,73		
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		654,81	5,08	0,01	31.07.2020
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		1 501,86	11,65	0,01	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 097,40	31,79	x	
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D		550,50	4,27		07.01.2028
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		616,45	4,78		22.06.2021
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		670,56	5,20		02.02.2023
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		483,54	3,75		09.08.2015
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		857,88	6,66		12.12.2017
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		918,48	7,13		26.10.2016
- 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	2 091,52	16,23	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	483,40	3,75		
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		483,40	3,75	0,02	17.04.2020
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 608,12	12,48	x	
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-H		636,85	4,94		18.09.2018
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		971,27	7,54		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	2 600,75	20,18	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	417,36	3,24		
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		417,36	3,24	0,01	19.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 183,39	16,94	x	
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		815,36	6,33		21.03.2028
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		392,67	3,05		15.11.2016
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		975,36	7,57		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	343,65	2,67	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	105,74	0,82	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	237,91	1,85	x	
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		13,05	0,10		14.08.2015
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		13,70	0,11		26.01.2021
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		56,10	0,44		26.10.2016
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		39,24	0,30		11.06.2022
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-H		1,19	0,01		18.09.2018
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		4,15	0,03		12.12.2017
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		8,63	0,07		17.04.2020
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		5,28	0,04		15.11.2016
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		0,62	0,00		19.06.2019
Минфин РФ, 26207RMFS		14,80	0,11		03.02.2027
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО, 4B020203354B		8,04	0,06		09.08.2015
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		34,21	0,27		21.03.2028
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		7,80	0,06		02.02.2023
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		8,16	0,06		31.07.2020
ФСК ЭЭС, 4-13-65018-D		14,11	0,11		22.06.2021
ФСК ЭЭС, 4-24-65018-D		8,81	0,07		07.01.2028
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	12 889,69	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)