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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 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	14.73	0.10	x	
в том числе:					
- в рублях	110	14.73	0.10	x	
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,р/сч № 40701810637000000170		14.73	0.10		
- 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	11 204.45	72.68	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 972.10	64.68	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 903.61	12.35		
Минфин РФ, 26207RMFS		1 903.61	12.35	0.00	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 806.51	11.72		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		1 806.51	11.72	0.01	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	6 261.97	40.62	x	
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		585.53	3.80		26.05.2021
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		873.52	5.67		12.12.2017
Московский кредитный банк ОАО, 41201978B		619.19	4.02		22.08.2018
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		1 253.79	8.13		21.03.2028
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		1 125.82	7.30		02.02.2023
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		598.26	3.88		06.10.2016
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		1 205.86	7.82		22.06.2021
- 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	1 232.35	7.99	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 232.35	7.99	x	
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-01-32432-H		200.07	1.30		18.09.2018
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		1 032.28	6.70		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	3 861.46	25.05	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 895.15	12.29		
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		278.36	1.81	0.01	19.06.2019
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		1 049.86	6.81	0.01	31.07.2020
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		566.93	3.68	0.03	17.04.2020
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 966.31	12.75	x	
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 40803349B		580.51	3.77		14.11.2019
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		432.84	2.81		15.11.2016
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		952.97	6.18		20.09.2018
- 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	335.91	2.18	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	0.63	0.00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	335.28	2.17	x	
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		27.70	0.18		26.05.2021

Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		15.39	0.10		26.01.2021
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		50.31	0.33		11.06.2022
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-01-32432-H		0.45			18.09.2018
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		1.61	0.01		20.09.2018
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		4.65	0.03		12.12.2017
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		10.97	0.07		17.04.2020
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R		6.09	0.04		15.11.2016
Московский кредитный банк ОАО, 41201978B		8.15	0.05		22.08.2018
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		0.49	0.00		19.06.2019
Минфин РФ, 26207RMFS		21.40	0.14		03.02.2027
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		55.91	0.36		21.03.2028
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 40803349B		27.22	0.18		14.11.2019
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		13.43	0.09		02.02.2023
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		13.68	0.09		31.07.2020
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		47.81	0.31		06.10.2016
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		30.03	0.19		22.06.2021
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**15 416.54**	**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)