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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Декабря 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	88,11	0,54	x	
в том числе:					
- в рублях	110	88,11	0,54	x	
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,р/сч № 40701810637000000170		88,11	0,54		
- 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			x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- 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			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- 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	15 759,32	97,14	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	1 939,18	11,95		
Минфин РФ, 26207RMFS		1 939,18	11,95	0,00	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 678,40	22,67		
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		282,98	1,74	0,01	19.06.2019
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		624,12	3,85	0,03	17.04.2020
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		826,19	5,09	0,01	31.07.2020
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		1 945,11	11,99	0,01	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	10 141,75	62,51	x	
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		1 259,56	7,76		22.06.2021
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		633,00	3,90		06.10.2016
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		1 140,83	7,03		02.02.2023
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 40803349B		1 020,18	6,29		14.11.2019
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		1 286,19	7,93		21.03.2028
Московский кредитный банк ОАО, 41201978B		631,26	3,89		22.08.2018
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		778,53	4,80		12.12.2017
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		1 042,42	6,43		20.09.2018
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-01-32432-H		243,72	1,50		18.09.2018
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		395,59	2,44		26.10.2016
Газпром нефть ПАО, 4-10-00146-A		1 067,76	6,58		26.01.2021
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		642,71	3,96		26.05.2021
- 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	375,48	2,31	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	78,42	0,48	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	297,06	1,83	x	
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-01-32432-H		0,62	0,00		18.09.2018
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		9,30	0,06		11.06.2022
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		12,21	0,08		26.10.2016
Газпром нефть ПАО, 4-10-00146-A		40,14	0,25		26.01.2021
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		7,40	0,05		26.05.2021
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		2,06	0,01		20.09.2018
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		4,42	0,03		12.12.2017
Липецкой обл. Правительство, RU35008LIP0		9,23	0,06		17.04.2020
Московский кредитный банк ОАО, 41201978B		29,58	0,18		22.08.2018
Оренбургской обл. Правительство, RU35001AOR0		0,56	0,00		19.06.2019
Минфин РФ, 26207RMFS		63,37	0,39		03.02.2027
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		27,28	0,17		21.03.2028
Российский сельскохозяйственный банк ОАО, 40803349B		15,18	0,09		14.11.2019
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		39,15	0,24		02.02.2023
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		11,14	0,07		31.07.2020
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		24,76	0,15		06.10.2016
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		0,66	0,00		22.06.2021
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**16 222,91**	**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)