Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.12.08
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	3,67	22,08
в том числе:			
- в рублях	**011**	3,67	22,08
- в иностранной валюте	**012**		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	**020**		
в том числе:			
- в рублях	**021**		
- в иностранной валюте	**022**		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	**030**		3 716,39
в том числе:			
- акции	**031**		3 716,39
Газпром ОАО, 1-02-00028-A			424,94
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A			447,36
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A			408,69
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H			456,38
- облигации	**032**		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	4 949,88	1 358,06
в том числе:			
- акции	**041**	4 949,88	1 358,06
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		305,89	
Ашинский металлургический завод ОАО, 1-03-45219-D		419,43	
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		642,00	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		643,54	
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		506,28	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A			490,66
ЕЭС России РАО, 2-01-00034-A		518,00	
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		357,84	
Салаватнефтеоргсинтез ОАО, 01-1П-157		656,81	
Соллерс ОАО, 1-01-02461-D		277,12	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		280,80	
Транснефть АК ОАО, МФ73-1-01350		342,17	
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	5,92	1 925,89
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	3,33	1 925,89
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**		
- прочая дебиторская задолженность	**054**	2,59	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	**060**		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	**070**		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	**071**		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	**072**		
- акции иностранных акционерных обществ	**073**		
- облигации иностранных коммерческих организаций	**074**		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	**080**		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	**090**		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	**091**		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	**092**		
- имущественные права на недвижимое имущество	**093**		
- проектно-сметная документация	**094**		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	**100**	**4 959,46**	**7 022,43**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	35,30	26,47
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	2,73	16,77
Инвестиционные паи	**130**	4 921,43	6 979,19
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**4 959,46**	**7 022,43**

И.О. Председателя Правления		Поляков А.В.
(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)