СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31 Декабря 2008 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсаргера-фонд смешанных инвестиций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсаргера"

Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	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	246,92	1,94	x	
в том числе:					
- в рублях	110	246,92	1,94	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810837000000077		246,92	1,94		
- 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	10 949,35	86,00	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 819,31	77,12	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 732,33	21,46	x	
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		97,62	0,77		18.12.2009
Агропромышленная компания Аркада ООО, 4-02-36071-R		14,30	0,11		20.02.2009
Марийский НПЗ - Финанс ООО, 4-02-36109-R		350,10	2,75		16.12.2010
ЮТК ОАО, 4-09-00062-A		739,72	5,81		30.05.2012
Объединенные кондитеры-Финанс ООО, 4-02-36190-R		724,96	5,69		17.04.2013
Территориальная генерирующая компания №10 ОАО, 4-02-55090-E		805,63	6,33		06.02.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 389,79	42,33		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		588,86	4,63		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		188,11	1,48		
СибирьТелеком ОАО, 1-04-00195-A		101,76	0,80		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		505,64	3,97		
Банк ВТБ ОАО, 10401000В		301,50	2,37		
ВолгаТелеком ОАО, 1-01-00137-A		170,24	1,34		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		788,56	6,19		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		806,99	6,34		
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		766,65	6,02		
МЕЧЕЛ ОАО, 1-01-55005-E		234,02	1,84		
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО, 1-01-00102-A		216,58	1,70		
Северсталь ОАО, 1-02-00143-A		632,29	4,97		
Роснефть НК ОАО, 1-02-00122-A		88,59	0,70		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 697,19	13,33	x	
АВТОВАЗ ОАО, 2-03-00002-A		62,94	0,49		
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481В		766,56	6,02		
Сургутнефтегаз ОАО, 2-01-00155-A		385,89	3,03		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		391,43	3,07		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		90,37	0,71		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 130,04	8,88	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 130,04	8,88	x	
Екатеринбургская электросетевая компания ОАО, 4-02-65011-D		387,36	3,04		05.04.2012
Управляющая компания ГидроОГК ОАО, 4-01-10983-E		632,83	4,97		29.06.2011
НИКОСХИМ-ИНВЕСТ ООО, 4-02-36046-R		109,85	0,86		20.08.2009
- 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	1 385,58	10,88	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	909,70	7,14	x	
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		293,04	2,30		04.06.2009
Метзавод им. А.К. Серова ОАО, 4-01-31254-D		435,79	3,42		27.02.2009

АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		37,96	0,30		25.02.2009
Холдинговая компания "Белый фрегат", 4-01-36149-R		94,77	0,74		17.12.2009
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-Н		48,14	0,38		15.03.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	402,85	3,16		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		26,95	0,21		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		375,90	2,95		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	73,02	0,57	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		73,02	0,57		
- 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	150,26	1,18	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	4,91	0,04	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	145,35	1,14	x	
АПК ОГО обл, вып. 02		2,81	0,02		
Аркада обл., сер.02		2,77	0,02		
ВТК обл., сер.1		1,54	0,01		
ЕЭСК обл., вып.2		8,13	0,06		
Камская долина-Финанс обл, вып.3		4,35	0,03		
Марийский НПЗ Финанс обл., вып.02		2,32	0,02		
Метзавод им.А.К.Серова обл., вып.1		14,27	0,11		
Никосхим-Инвест обл, вып. 2		5,31	0,04		
Объединенные кондитеры-Финанс обл., вып.02		14,86	0,12		
ТГК-10 обл., вып. 02		30,29	0,24		
УК ГидроОГК-1 обл., вып.1		34,33	0,27		
ФК Еврокоммерц обл., вып.5		15,43	0,12		
ХК Белый фрегат обл., сер.01		3,76	0,03		
ЮТК-05 обл., вып.9		5,18	0,04		
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	12 732,10	x	x	x

И.О. Председателя Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Поляков А.В.
(И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)