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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Июня 2009 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
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 (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	235,46	0,52	x	
в том числе:					
- в рублях	110	235,46	0,52	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810537000000076		5,46	0,01		
- 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	37 821,79	83,02	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	35 411,15	77,73	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	21 490,54	47,17		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		2 169,09	4,76		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		1 664,50	3,65		
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		3 719,96	8,17		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		3 200,03	7,02		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		3 851,45	8,45		
Банк ВТБ ОАО, 10401000B		2 589,58	5,68		
Банк Возрождение ОАО, 10101439B		311,83	0,68		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 984,11	8,75		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	13 920,61	30,56	x	
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481B		3 437,04	7,54		
СибирьТелеком ОАО, 2-04-00195-A		1 070,87	2,35		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		4 044,95	8,88		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 289,31	7,22		
ВолгаТелеком ОАО, 2-01-00137-A		1 064,50	2,34		
Центр-Телеком ОАО, 2-04-00194-A		936,36	2,06		
ЮТК ОАО, 2-03-00062-A		77,58	0,17		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 410,64	5,29	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	2 410,64	5,29	x	
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-F		1 644,55	3,61		
Уфанефтехим ОАО, 2-01-30684-D		766,09	1,68		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 357,68	16,15	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			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	5 109,81	11,22		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 188,32	4,80		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		2 921,49	6,41		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 247,87	4,93	x	
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		1 162,22	2,55		
Холдинг МРСК ОАО, 2-01-55385-E		1 085,65	2,38		
- 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	143,08	0,31	x	
	в том числе:					
	- средства, переданные профессиональным участникам	1210	143,08	0,31	x	
	- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
	- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)		**1300**	**45 558,01**	**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)