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 смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 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	5,19	0,02	x	
в том числе:					
- в рублях	110	5,19	0,02	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810837000000077		5,19	0,02		
- 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	19 052,81	89,98	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	18 277,30	86,32	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 200,28	15,11		
Москвы Правительство, RU32049MOS0		1 158,56	5,47		14.06.2017
Правительство Московской области, RU26007MOO0		2 041,72	9,64		16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 724,80	17,59	x	
Марийский НПЗ - Финанс ООО, 4-02-36109-R		591,32	2,79		16.12.2010
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		2 390,15	11,29		15.11.2018
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 4-04-00077-A		743,33	3,51		05.12.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	7 116,56	33,61		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 371,77	6,48		
Банк ВТБ ОАО, 10401000B		878,89	4,15		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		1 326,70	6,27		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		1 016,64	4,80		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		787,92	3,72		
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		1 163,92	5,50		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		570,73	2,70		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 235,66	20,00	x	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		1 482,30	7,00		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		1 059,54	5,00		
СибирьТелеком ОАО, 2-04-00195-A		630,36	2,98		
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481B		1 063,47	5,02		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	775,51	3,66	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	105,64	0,50	x	
Холдинговая компания "Белый фрегат", 4-01-36149-R		51,72	0,24		17.12.2009
ГАЗ-финанс ООО, 4-01-36115-R		53,91	0,25		08.02.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	669,87	3,16	x	
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-F		669,87	3,16		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 811,44	8,56	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	827,88	3,91	x	
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		25,33	0,12		15.03.2011
НИКОСХИМ-ИНВЕСТ ООО, 4-02-36046-R		174,55	0,82		20.08.2009
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		100,75	0,48		18.12.2009
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		450,00	2,13		04.06.2009
Агропромышленная компания Аркада ООО, 4-02-36071-R		37,04	0,17		20.02.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		40,21	0,19		25.02.2009
Матрица Финанс ООО, 4-01-36110-R		0,00	0,00		10.12.2008

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	983,57	4,65		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		983,57	4,65		
- 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	303,89	1,44	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	157,20	0,74	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	146,68	0,69	x	
ХК Белый фрегат обл., сер.01		3,57	0,02		
ФК Еврокоммерц обл., вып.5		15,28	0,07		
Никосхим-Инвест обл, вып. 2		5,20	0,02		
Московская область вып. 26007		42,56	0,20		
Марийский НПЗ Финанс обл.,вып.02		3,95	0,02		
Лукойл обл, сер.04		3,70	0,02		
Гор.Обл. Займ Москвы 49 вып.		6,08	0,03		
ГАЗ-финанс обл., вып.1		8,63	0,04		
ВТК обл., сер.1		24,82	0,12		
АИЖК обл, вып.А10		32,89	0,16		
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**21 173,32**	**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)