

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 30 Сентября 2009 г.  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсаргера-фонд акций"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 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 (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	1 562.83	2.49	x	
в том числе:					
- в рублях	110	1 562.83	2.49	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" п/сч № 40701810537000000076		1 562.83	2.49		
- 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	61 193.97	97.50	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	57 584.45	91.75	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	37 656.82	60.00		
Акрон ОАО, 1-03-00207-А		5 536.30	8.82		
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		4 181.32	6.66		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		5 907.96	9.41		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		4 419.27	7.04		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-А		5 296.68	8.44		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		4 214.04	6.71		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		3 991.92	6.36		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-А		4 109.33	6.55		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 927.62	31.75	x	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		3 082.46	4.91		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		5 193.45	8.27		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-А		5 448.00	8.68		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		6 203.72	9.88		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 609.52	5.75	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	3 609.52	5.75	x	
Банк Возрождение ОАО, 20201439В		1 561.46	2.49		
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-Ф		2 048.07	3.26		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			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				
- 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	8.65	0.01	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	8.65	0.01	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	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>62 765.45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Председатель Правления  
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Соловьев В.Е.  
(И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.  
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)