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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Июня 2010 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 № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(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	190,00	0,53	x	
в том числе:					
- в рублях	110	190,00	0,53	x	
ДС в пути на расчетный счет 40701810837000000077 в ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"		190,00	0,53		
- 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	33 179,84	93,38	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	33 179,84	93,38	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	9 937,27	27,97		
Правительство Москвы, RU32049MOS0		3 533,63	9,95		14.06.2017
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия), RU35002RSY0		2 936,80	8,27		17.04.2014
Правительство Московской области, RU26007MOO0		3 466,85	9,76		16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 061,58	11,43	x	
АИЖК ОАО, 4-10-00739-А		4 061,58	11,43		15.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 586,60	41,05		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-А		2 890,95	8,14		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		2 817,57	7,93		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		1 563,76	4,40		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		2 669,14	7,51		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		1 809,32	5,09		
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		2 835,87	7,98		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 594,38	12,93	x	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-А		1 792,94	5,05		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		2 801,44	7,88		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			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			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 003,08	5,64	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	25,33	0,07	x	
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-Н		25,33	0,07		15.03.2011
Холдинговая компания "Белый фрегат" ООО, 4-01-36149-R		0,00	0,00		17.12.2009
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-Е		0,00	0,00		18.12.2009
Агропромышленная компания Аркада ООО, 4-02-36071-R		0,00	0,00		20.02.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-А		0,00	0,00		25.02.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 977,75	5,57	x	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		1 977,75	5,57		
- 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	158,44	0,45	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	7,48	0,02	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	150,96	0,42	x	
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия), RU35002RSY0		43,48	0,12		17.04.2014
Правительство Московской области, RU26007MOO0		54,00	0,15		16.04.2014
Правительство Москвы, RU32049MOS0		12,43	0,03		14.06.2017
АИЖК ОАО, 4-10-00739-А		41,06	0,12		15.11.2018
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**35 531,36**	**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)