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.
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
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	0,70	0,00	x	
в том числе:					
- в рублях	110	0,70	0,00	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"р/сч № 40701810737000000083		0,70	0,00		
- 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	54 433,31	62,76	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	50 829,08	58,61	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	315	36 827,59	42,46		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		8 165,85	9,42		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		8 423,05	9,71		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		8 787,24	10,13		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		7 625,20	8,79		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		3 826,25	4,41		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 001,49	16,14	x	
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		4 862,81	5,61		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		9 138,68	10,54		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 604,22	4,16	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	3 604,22	4,16		
Улан-Удэнский авиационный завод ОАО, 1-01-20284-F		3 604,22	4,16		
- 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	32 290,90	37,23	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	22 770,49	26,25		
Нижегородская сбытовая компания ОАО, 1-01-55072-E		3 694,82	4,26		
Красноярскэнергосбыт ОАО, 1-01-55147-E		2 414,29	2,78		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		6 513,48	7,51		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		4 971,68	5,73		
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		4 455,00	5,14		
Ашинский металлургический завод ОАО, 1-03-45219-D		721,22	0,83		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 520,41	10,98	x	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		8 981,04	10,36		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
ТГК-11 Холдинг ОАО, 2-01-55392-E		0,00	0,00		
Башкирнефтепродукт ОАО, 2-01-31194-D		539,38	0,62		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
- 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	4,01	0,00	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	4,01	0,00	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**	**86 728,92**	**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)