

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2010 г.
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
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	4 607,68	4,56	x	
в том числе:					
- в рублях	110	4 607,68	4,56	x	
ДС в пути на расчетный счет № 40701810737000000083 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"		4 042,00	4,00		
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" р/сч № 40701810737000000083		565,68	0,56		
- 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	66 164,67	65,50	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	64 903,38	64,26	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	45 805,72	45,35		
Акрон ОАО, 1-03-00207-А		2 922,29	2,89		
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		4 592,64	4,55		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		9 664,26	9,57		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		9 485,86	9,39		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		9 846,32	9,75		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		9 294,34	9,20		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 097,66	18,91	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		9 881,05	9,78		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		9 216,61	9,12		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 261,29	1,25	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	1 261,29	1,25		
Кемеровское открытое акционерное общество Азот, 1-02-10051-Ф		1 261,29	1,25		
- 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	30 232,22	29,93	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	24 520,98	24,28		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-А		6 018,05	5,96		
Красноярскэнергобыт ОАО, 1-01-55147-Е		2 959,39	2,93		
Нижегородская сбытовая компания ОАО, 1-01-55072-Е		4 986,86	4,94		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-А		4 971,68	4,92		
Гайский горно-обогатительный комбинат ОАО, 1-01-02175-Е		1 130,00	1,12		
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-Д		4 455,00	4,41		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 711,24	5,65	x	
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-Е		0,00	0,00		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-Е		0,00	0,00		
ТГК-11 Холдинг ОАО, 2-01-55392-Е		0,00	0,00		
Башкирнефтепродукт ОАО, 2-01-31194-Д		539,38	0,53		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-Е		0,00	0,00		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-А		5 171,87	5,12		
- 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	3,91	0,00	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	3,91	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 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	101 008,48	x	x	x

Председатель Правления
(должность)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)