# Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

№0364-75409132 от 01.06.2005
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н, тел. (812) 313-05-30, 313-05-31
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Лицензия ФСФР 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г.
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 30.03.12

(рублей) (рублей)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.12 (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 29.03.12 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Активы:** | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе : | 010 | 1 487,28 | 1 000,00 |
| - в рублях | 011 | 1 487,28 | 1 000,00 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе : | 020 | | |
| - в рублях | 021 | | |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 4 657 145,00 | 4 657 145,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 13 317 221,90 | 13 314 237,10 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 28 450 320,40 | 28 150 624,20 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | | |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе : | 090 | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | | |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | | |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе : | 110 | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | | |
| Закладные | 120 | | |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе : | 170 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе : | 180 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе : | 190 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | | |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | | |
| Проектно-сметная документация | 240 | | |
| Иное имущество | 250 | | |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе : | 260 | 377 541,82 | 372 927,91 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 5 646,93 | 5 646,93 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 371 894,89 | 367 280,98 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | | |
| **Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200 +210+220+230+240+250+260)** | 270 | 46 803 716,40 | 46 495 934,21 |
| **Обязательства:** | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 95 841,72 | 5 329,68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 78 711,47 | 167 275,96 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | | |
| **Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)** | 330 | 174 553,19 | 172 605,64 |
| **Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)** | 400 | 46 629 163,21 | 46 323 328,57 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 20 375,53478 | 20 374,45135 |
| **Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)** | 600 | 2 288,49 | 2 273,60 |

Председатель Правления _____ Соловьев В.Е.
подпись

Начальник Управления внутреннего учета _____ Федосов М.Ю.
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ _____
подпись