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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 28 Сентября 2012 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			x	
в том числе:					
- в рублях	110			x	
- 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	70 519,98	67,46	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	67 141,88	64,23	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	39 300,07	37,60		
Челябинский цинковый завод, 1-01-45040-D		3 627,57	3,47		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		2 995,71	2,87		
Банк ВТБ ОАО, 10401000B		2 341,97	2,24		
Банк Санкт-Петербург ОАО, 10300436B		1 821,50	1,74		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		7 111,59	6,80		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		5 115,29	4,89		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 704,57	5,46		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		7 326,46	7,01		
Группа "РАЗГУЛЯЙ", 1-01-33886-H		1 016,23	0,97		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 239,17	2,14		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 841,81	26,64	x	
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		1 112,75	1,06		
Холдинг МРСК ОАО, 2-01-55385-E		2 781,63	2,66		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		7 383,44	7,06		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		6 975,29	6,67		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		6 429,84	6,15		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		2 077,43	1,99		
АВТОВАЗ ОАО, 2-04-00002-A		1 081,43	1,03		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 378,10	3,23	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	3 378,10	3,23		
Уральская кузница ОАО, 1-01-32341-D		2 036,50	1,95		
Соликамский магниевый завод ОАО, 1-01-00283-A		1 341,60	1,28		
- 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	34 003,98	32,53	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	28 138,57	26,92		
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		332,32	0,32		
Уралэлектромедь ОАО, 1-01-00177-A		3 751,99	3,59		
Гайский горно-обогатительный комбинат ОАО, 1-01-02175-E		2 476,00	2,37		
Тамбовоблгаз ОАО, 1-02-45601-E		620,00	0,59		
Рязанская энергосбытовая компания, 1-01-50092-A		734,59	0,70		
Ростовоблгаз ОАО, 1-02-30742-E		1 180,00	1,13		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E		672,00	0,64		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		6 320,67	6,05		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		5 821,20	5,57		
Нижегородоблгаз ОАО, 1-01-11768-E		1 012,31	0,97		
ИРКУТ НПК ОАО, 1-03-00040-A		1 038,81	0,99		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		1 978,54	1,89		
Ковровский механический завод ОАО, 1-02-05376-A		1 544,35	1,48		
Калугаоблгаз ОАО, 1-01-03618-A		655,80	0,63		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 865,41	5,61	x	
Ростовоблгаз ОАО, 2-02-30742-E		2 671,20	2,56		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
Славнефть-Мегионнефтегаз ОАО, 87-1-766		1 352,59	1,29		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		1 169,67	1,12		
Башкирнефтепродукт ОАО, 2-01-31194-D		671,95	0,64		
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	4,97	0,00	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	4,97	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**	**104 528,94**	**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)