

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 28 Июня 2013 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
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	109,26	0,24	x	
в том числе:					
- в рублях	110	109,26	0,24	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000077		109,26	0,24		
- 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	34 549,36	75,57	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	31 723,47	69,38	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	10 459,52	22,88	x	
Внешэкономбанк, 4-06-00004-T		1 128,29	2,47		13.10.2020
ФСК ЭЭС, 4-19-65018-D		4 493,76	9,83		06.07.2023
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		3 962,51	8,67		09.04.2019
МТС ОАО, 4-07-04715-A		874,96	1,91		07.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	13 330,59	29,16		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		636,89	1,39		
СОЛЛЕРС ОАО, 1-01-02461-D		677,57	1,48		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 308,96	5,05		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		2 451,46	5,36		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 146,05	2,51		
Банк ВТБ, 10401000В		1 783,57	3,90		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		2 942,74	6,44		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		1 383,37	3,03		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 933,35	17,35	x	
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 010,15	2,21		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		2 317,92	5,07		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 314,65	5,06		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		2 290,64	5,01		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 825,89	6,18	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	1 928,20	4,22		
ТНК-ВР Холдинг ОАО, 1-01-55034-E		940,92	2,06		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		462,56	1,01		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		524,73	1,15		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	897,69	1,96	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		897,69	1,96		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 754,50	23,52	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 497,11	9,84		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		4 497,11	9,84	0,02	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 533,31	5,54	x	
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-Н		0,00	0,00		15.03.2011
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0,00	0,00		18.12.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0,00	0,00		25.02.2009
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		1 601,39	3,50		15.04.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		931,92	2,04		15.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 724,08	8,15		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-Н		1 507,37	3,30		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		1 032,41	2,26		
Банк Санкт-Петербург ОАО, 10300436B015D		695,15	1,52		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		489,16	1,07		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- 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	308,09	0,67	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	5,24	0,01	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	302,85	0,66	x	
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D		159,82	0,35		06.07.2023
МТС ОАО, 4-07-04715-A		9,34	0,02		07.11.2017
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		15,35	0,03		11.06.2022
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		64,86	0,14		09.04.2019
Внешэкономбанк, 4-06-00004-T		15,99	0,03		13.10.2020
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		28,35	0,06		15.04.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		9,14	0,02		15.11.2018
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	45 721,20	x	x	x

Председатель Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)