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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2013 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005
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	9,42	0,01	x	
в том числе:					
- в рублях	110	9,42	0,01	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810537000000076		9,42	0,01		
- 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	123 055,51	90,94	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	102 047,35	75,41	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	60 462,96	44,68		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		3 991,56	2,95		
СОЛЛЕРС ОАО, 1-01-02461-D		4 373,76	3,23		
Московская объединенная электросетевая компания ОАО, 1-01-65116-D		3 075,08	2,27		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		11 848,51	8,76		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		5 332,46	3,94		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 936,46	4,39		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		13 384,29	9,89		
Банк Санкт-Петербург, 10300436B		3 279,93	2,42		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		4 474,45	3,31		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		4 766,46	3,52		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	41 584,39	30,73	x	
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		4 600,04	3,40		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		6 209,43	4,59		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		13 149,74	9,72		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		4 556,82	3,37		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		13 068,36	9,66		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	21 008,16	15,52	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	15 453,60	11,42		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		5 466,11	4,04		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		3 146,50	2,33		
РН Холдинг ОАО, 1-01-55034-E		6 840,99	5,06		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	5 554,56	4,10	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		5 554,56	4,10		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 229,46	9,04	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	12 229,46	9,04		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		6 624,96	4,90		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		1 699,93	1,26		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		3 904,56	2,89		
- 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	26,91	0,02	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	26,80	0,02	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,10	0,00	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**	**135 321,30**	**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)