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 смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 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	8,38	0,02	x	
в том числе:					
- в рублях	110	8,38	0,02	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000077		8,38	0,02		
- 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	36 422,14	77,65	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	32 652,53	69,61	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	5 551,40	11,83		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		5 551,40	11,83	0,02	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 099,81	10,87	x	
МТС ОАО, 4-07-04715-A		886,97	1,89		07.11.2017
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D		4 212,84	8,98		06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	13 175,49	28,09		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 303,59	7,04		
Банк Санкт-Петербург, 10300436B		758,72	1,62		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		867,46	1,85		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		1 318,36	2,81		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		1 627,47	3,47		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		867,09	1,85		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 491,49	5,31		
СОЛЛЕРС ОАО, 1-01-02461-D		656,06	1,40		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 285,25	2,74		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 825,83	18,82	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		2 529,36	5,39		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		844,43	1,80		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		2 369,05	5,05		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 068,46	4,41		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 014,53	2,16		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 769,62	8,04	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	2 715,51	5,79		
РН Холдинг ОАО, 1-01-55034-E		1 281,89	2,73		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		591,92	1,26		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		841,70	1,79		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 054,10	2,25	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		1 054,10	2,25		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	9 990,62	21,30	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	6 933,54	14,78	x	
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		0,00	0,00		15.03.2011
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		3 979,52	8,48		09.04.2019
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0,00	0,00		18.12.2009
Башнефть АНК ОАО, 4-07-00013-A		1 358,85	2,90		31.01.2023
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0,00	0,00		25.02.2009
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		1 595,17	3,40		15.04.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 057,07	6,52		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		1 032,41	2,20		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		493,61	1,05		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		1 531,06	3,26		
- 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	487,10	1,04	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	71,14	0,15	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,01	0,00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	415,95	0,89	x	
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D		67,90	0,14		06.07.2023
МТС ОАО, 4-07-04715-A		28,82	0,06		07.11.2017
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		125,76	0,27		11.06.2022
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		148,39	0,32		09.04.2019
Башнефть АНК ОАО, 4-07-00013-A		15,70	0,03		31.01.2023
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		29,38	0,06		15.04.2022
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**46 908,24**	**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)