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.
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	0,63	0,00	x	
в том числе:					
- в рублях	110	0,63	0,00	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810737000000083		0,63	0,00		
- 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	65 716,66	60,67	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	46 758,24	43,17	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	29 280,36	27,03		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		3 373,78	3,11		
Банк Санкт-Петербург, 10300436B		275,18	0,25		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		2 259,91	2,09		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		7 404,99	6,84		
СОЛЛЕРС ОАО, 1-01-02461-D		2 166,38	2,00		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 233,46	2,06		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 279,21	4,87		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		5 257,92	4,85		
Группа "РАЗГУЛЯЙ", 1-01-33886-H		1 029,53	0,95		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 477,88	16,14	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		4 552,85	4,20		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		3 703,46	3,42		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		5 765,32	5,32		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		2 306,42	2,13		
АВТОВАЗ ОАО, 2-04-00002-A		1 149,83	1,06		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	18 958,42	17,50	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	15 299,98	14,13		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		2 262,42	2,09		
Бурятзолото ОАО, 1-06-20577-F		959,59	0,89		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		1 652,42	1,53		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		4 729,44	4,37		
Соликамский магниевый завод ОАО, 1-01-00283-A		1 298,34	1,20		
РН Холдинг ОАО, 1-01-55034-E		4 397,78	4,06		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	3 658,44	3,38	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		3 658,44	3,38		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	41 293,51	38,12	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	33 405,46	30,84		
Уралэлектромедь ОАО, 1-01-00177-A		3 404,00	3,14		
Уральская кузница ОАО, 1-01-32341-D		1 074,92	0,99		
Тамбовоблгаз ОАО, 1-02-45601-E		948,00	0,88		
Среднеуральский медеплавильный завод ОАО, 1-01-00153-A		247,50	0,23		
Рязанская энергосбытовая компания, 1-01-50092-A		477,52	0,44		
Ростовоблгаз ОАО, 1-02-30742-E		1 172,30	1,08		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E		1 335,60	1,23		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		1 983,92	1,83		
Дорогобуж ОАО, 1-01-02153-A		1 265,83	1,17		
Калугаоблгаз ОАО, 1-01-03618-A		641,00	0,59		
Ковровский механический завод ОАО, 1-02-05376-A		1 029,89	0,95		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		3 150,00	2,91		
Метафракс ОАО, 1-01-30256-D		1 200,00	1,11		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		5 888,11	5,44		
МЗиК ОАО, 1-02-31749-D		1 320,00	1,22		
Нижегородоблгаз ОАО, 1-01-11768-E		791,57	0,73		
Газэнергосервис ОАО, 1-02-01147-A		1 365,00	1,26		
ОНГГ ОАО, 1-01-00399-F		842,27	0,78		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		5 268,02	4,86		

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	7 888,06	7,28	x	
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
МЗиК ОАО, 2-02-31749-D		850,00	0,78		
Ростовоблгаз ОАО, 2-02-30742-E		3 686,26	3,40		
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		1 090,55	1,01		
Томская распределительная компания ОАО, 2-01-50128-A		1 044,52	0,96		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		1 216,73	1,12		
- 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	1 307,62	1,21	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	1 307,36	1,21	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,26	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**	**108 318,42**	**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)