

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 31 Декабря 2013 г.  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-фонд акций"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 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 ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>68,47</b>	<b>0,05</b>	<b>x</b>	
в том числе:					
- в рублях	110	68,47	0,05	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810537000000076		68,47	0,05		
- в иностранной валюте	120			x	
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>			<b>x</b>	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>			<b>x</b>	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			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				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			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				
- 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				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>144 960,28</b>	<b>99,94</b>	<b>x</b>	
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	90 236,46	62,21		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		4 952,49	3,41		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		4 691,63	3,23		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		4 505,58	3,11		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		4 084,24	2,82		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		12 438,04	8,58		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		3 539,19	2,44		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		5 999,87	4,14		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		6 414,28	4,42		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		4 571,97	3,15		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		5 684,08	3,92		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		14 339,07	9,89		
Банк Санкт-Петербург, 10300436В		3 141,77	2,17		
Аэрофлот-российские авиалинии ОАО, 1-01-00010-A		4 136,24	2,85		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		5 674,91	3,91		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		6 063,10	4,18		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	54 723,82	37,73	x	
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		4 330,16	2,99		
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		6 435,87	4,44		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		5 546,80	3,82		
РН Холдинг ОАО, 2-01-55034-E		5 680,32	3,92		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		14 204,40	9,79		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		6 390,38	4,41		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		12 135,89	8,37		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов,</b>	<b>500</b>			<b>x</b>	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>				
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	11,90	0,01	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	11,90	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			x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>145 040,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Председатель Правления  
(должность)

(подпись)

Соловьев В.Е.  
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)

(подпись)

Федосов М.Ю.  
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)