

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсгера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсгера"
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	276,54	0,22	x	
в том числе:					
- в рублях	110	276,54	0,22	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810537000000076		276,54	0,22		
- 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	120 517,19	94,08	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	102 255,38	79,83	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	75 876,39	59,23		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		4 783,46	3,73		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		4 327,47	3,38		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		4 147,14	3,24		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		11 863,53	9,26		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		4 726,74	3,69		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 425,77	4,24		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		14 098,44	11,01		
Банк Санкт-Петербург, 10300436В		2 760,25	2,15		
Банк ВТБ, 10401000В		7 576,44	5,91		
Аэрофлот-российские авиалинии ОАО, 1-01-00010-A		4 756,91	3,71		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		6 481,43	5,06		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		4 928,82	3,85		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	26 378,99	20,59	x	
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		3 471,24	2,71		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		4 251,08	3,32		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		13 262,72	10,35		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		5 393,95	4,21		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	18 261,81	14,26	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	6 816,30	5,32		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		5 255,15	4,10		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		1 561,14	1,22		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	11 445,51	8,93	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		6 003,98	4,69		
РН Холдинг ОАО, 2-01-55034-E		5 441,52	4,25		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 296,62	5,70	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	7 296,62	5,70		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-Н		3 921,58	3,06		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		3 375,04	2,63		
- 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	7,25	0,01	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	6,38	0,00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,87	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	128 097,59	x	x	x

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)