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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2014 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	0,55	0,00	x	
в том числе:					
- в рублях	110	0,55	0,00	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810737000000083		0,55	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	73 984,18	60,56	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	64 347,17	52,68	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	43 772,84	35,83		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		5 111,61	4,18		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		1 426,62	1,17		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		4 240,54	3,47		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		8 966,79	7,34		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		4 562,59	3,74		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		5 234,15	4,28		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		2 558,41	2,09		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		6 261,10	5,13		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 411,04	4,43		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	20 574,33	16,84	x	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		6 127,91	5,02		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		6 588,25	5,39		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		5 233,07	4,28		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 259,57	1,03		
АВТОВАЗ ОАО, 2-04-00002-A		1 365,53	1,12		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	9 637,01	7,89	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	5 465,33	4,47		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		4 237,43	3,47		
Дорогобуж ОАО, 1-01-02153-A		1 227,90	1,01		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	4 171,68	3,42	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		4 171,68	3,42		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	48 137,85	39,41	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	37 873,92	31,00		
Уральская кузница ОАО, 1-01-32341-D		3 062,12	2,51		
Бурятзолото ОАО, 1-06-20577-F		991,30	0,81		
Среднеуральский медеплавильный завод ОАО, 1-01-00153-A		180,00	0,15		
Соликамский магниевый завод ОАО, 1-01-00283-A		1 028,26	0,84		
Рязанская энергосбытовая компания, 1-01-50092-A		453,05	0,37		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E		1 914,96	1,57		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		5 919,39	4,85		
Газпром газораспределение Калуга ОАО, 1-01-03618-A		3 060,00	2,50		
ОНГГ ОАО, 1-01-00399-F		806,00	0,66		
Газпром газораспределение Нижний Новгород ОАО, 1-01-11768-E		884,00	0,72		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		4 066,00	3,33		
Газэнергосервис ОАО, 1-02-01147-A		1 008,00	0,83		
Газпром газораспределение Тамбов ОАО, 1-02-45601-E		1 974,00	1,62		
ДНПП ОАО, 1-01-05098-A		4 665,00	3,82		
Ковровский механический завод ОАО, 1-02-05376-A		1 226,11	1,00		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		863,43	0,71		
Метафракс ОАО, 1-01-30256-D		1 800,00	1,47		
МЗиК ОАО, 1-02-31749-D		1 360,00	1,11		
Мостострой-11 ОАО, 1-03-31421-D		1 440,00	1,18		
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 1-02-30742-E		1 172,30	0,96		

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	10 263,92	8,40	x	
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 2-02-30742-E		4 032,00	3,30		
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		948,48	0,78		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
ОНГГ ОАО, 2-01-00399-F		600,00	0,49		
МЗиК ОАО, 2-02-31749-D		910,00	0,74		
Томская распределительная компания ОАО, 2-01-50128-A		1788,16	1,46		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		1 985,28	1,63		
- 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	34,12	0,03	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	34,12	0,03	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	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**122 156,71**	**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)