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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Декабря 2014 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	204,63	0,53	x	
в том числе:					
- в рублях	110	204,63	0,53	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,р/сч № 40701810837000000077		204,63	0,53		
- 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			x	
- 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				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	38 308,51	99,08	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 744,76	9,68		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		3 744,76	9,68	0,02	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	11 585,16	29,96	x	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		3 720,52	9,62		22.06.2021
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		0,00	0,00		15.03.2011
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		1 691,10	4,37		12.12.2017
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0,00	0,00		25.02.2009
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		920,89	2,38		26.10.2016
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		2 734,92	7,07		09.04.2019
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		2 517,73	6,51		14.08.2015
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0,00	0,00		18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	16 917,51	43,75		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		1 023,17	2,65		
Аэрофлот-российские авиалинии ОАО, 1-01-00010-A		722,09	1,87		
Банк Санкт-Петербург, 10300436B		713,40	1,85		
Энел Россия ОАО, 1-01-50077-A		116,57	0,30		
Э.ОН Россия ОАО, 1-02-65104-D		984,56	2,55		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		2 371,90	6,13		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		793,27	2,05		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		866,09	2,24		
Сургутнефтегаз ОАО, 1-01-00155-A		714,30	1,85		
Сбербанк России ОАО, 10301481B		360,12	0,93		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		698,37	1,81		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		904,57	2,34		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		918,92	2,38		
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 1-01-04715-A		1 641,45	4,25		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 361,53	6,11		
Компания "М.видео" ОАО, 1-02-11700-A		844,18	2,18		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		883,03	2,28		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	6 061,08	15,68	x	
Сургутнефтегаз ОАО, 2-01-00155-A		911,40	2,36		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		934,08	2,42		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		1 639,52	4,24		
Нижнекамскнефтехим ПАО, 2-02-00096-A		906,17	2,34		
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		963,54	2,49		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		706,37	1,83		
- 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	152,63	0,39	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	0,12	0,00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,13	0,00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	152,39	0,39	x	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		1,10	0,00		22.06.2021
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		9,57	0,02		12.12.2017
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		23,60	0,06		11.06.2022
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		27,08	0,07		26.10.2016
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		56,48	0,15		09.04.2019
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		34,56	0,09		14.08.2015
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**38 665,77**	**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)