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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2015 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	131.69	0.26	x	
в том числе:					
- в рублях	110	131.69	0.26	x	
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,р/сч № 40701810837000000077		131.69	0.26		
- 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	43 336.43	84.34	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	42 307.13	82.34	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 399.13	6.62		
Минфин РФ, 26207RMFS		3 399.13	6.62	0.00	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 572.51	6.95		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		3 572.51	6.95	0.02	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	13 084.47	25.47	x	
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		1 082.13	2.11		26.05.2021
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		1 968.91	3.83		12.12.2017
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		3 455.88	6.73		22.06.2021
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		1 480.44	2.88		06.10.2016
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		1 678.88	3.27		02.02.2023
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		3 418.23	6.65		21.03.2028
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 168.08	27.57		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		2 513.88	4.89		
Банк Санкт-Петербург ПАО, 10300436B		661.39	1.29		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		746.38	1.45		
Группа ЛСР ПАО, 1-01-55234-E		957.11	1.86		
Аэрофлот-российские авиалинии ПАО, 1-01-00010-A		860.83	1.68		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ПАО, 1-02-65105-D		834.87	1.62		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		1 274.28	2.48		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		852.02	1.66		
Компания "М.видео" ПАО, 1-02-11700-A		885.17	1.72		
ЛУКОИЛ ПАО, 1-01-00077-A		2 595.40	5.05		
Магнитогорский металлургический комбинат ОАО, 1-03-00078-A		1 004.50	1.96		
Мобильные ТелеСистемы ПАО, 1-01-04715-A		982.26	1.91		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 082.93	15.73	x	
Башнефть АНК ПАО, 2-01-00013-A		999.94	1.95		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		711.46	1.38		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		1 016.52	1.98		
Сургутнефтегаз ОАО, 2-01-00155-A		1 990.09	3.87		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		2 663.43	5.18		
Нижнекамскнефтехим ПАО, 2-02-00096-A		701.49	1.37		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 029.30	2.00	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	1 029.30	2.00		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		1 029.30	2.00		
- 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	7 142.42	13.90	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	2 064.53	4.02		
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		2 064.53	4.02	0.03	31.07.2020
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 776.60	5.40	x	
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0.00	0.00		25.02.2009
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0.00	0.00		18.12.2009
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		1 425.37	2.77		26.10.2016
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		0.00	0.00		15.03.2011
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0.00	0.00		04.06.2009
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		1 351.23	2.63		20.09.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 301.29	4.48		
Энел Россия ОАО, 1-01-50077-A		867.07	1.69		
Челябинский металлургический комбинат ОАО, 1-01-00080-A		757.12	1.47		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		677.10	1.32		
- 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	769.82	1.50	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	57.71	0.11	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.02	0.00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	712.09	1.39	x	
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		86.07	0.17		22.06.2021
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B		118.32	0.23		06.10.2016
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0		26.89	0.05		31.07.2020
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E		20.02	0.04		02.02.2023
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		152.43	0.30		21.03.2028
Минфин РФ, 26207RMFS		38.20	0.07		03.02.2027
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		10.49	0.02		12.12.2017
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		2.28	0.00		20.09.2018
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		99.49	0.19		11.06.2022
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		106.71	0.21		26.10.2016
Бинбанк АКБ ПАО, 4B021402562B		51.19	0.10		26.05.2021
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**51 380.35**	**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)