

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
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 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 29.12.07
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2,27	4,13
в том числе:			
- в рублях	011	2,27	4,13
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	8 424,14	
в том числе:			
- акции	031	8 424,14	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		851,55	
Транснефть АК ОАО, МФ73-1-01350		1,020,54	
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		1,048,12	
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		1,126,37	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 1-03-00161-A		1,049,76	
ЕЭС России РАО, 2-01-00034-A		1,082,87	
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		1,052,27	
АК Сбербанк РФ ОАО, 20201481В		1,192,66	
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		5 595,14
Транснефть АК ОАО, МФ73-1-01350			586,58
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A			480,48
Северсталь-авто ОАО, 1-01-02461-D			482,95
Салаватнефтеоргсинтез ОАО, 01-1П-157			455,53
Магнитогорский металлургический комбинат ОАО, 1-03-00078-A			412,63
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A			605,41
ЕЭС России РАО, 2-01-00034-A			546,00
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F			610,13
Газпром ОАО, 1-02-00028-A			419,09
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A			422,59
Аэрофлот-российские авиалинии ОАО, 1-01-00010-A			441,62
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	1,88	1,39
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1,83	1,36
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	0,04	0,03
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	8 428,29	5 600,67
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	23,13	28,42
Резервы на выплату вознаграждений	120	21,75	0,50
Инвестиционные паи	130	8 383,40	5 571,75
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	8 428,29	5 600,67

_____ Председатель Правления (должность)	_____ Соловьев В.Е. (подпись) (И.О. Фамилия)
_____ Начальник Управления внутреннего учета (должность)	_____ Федосов М.Ю. (подпись) (И.О. Фамилия)
_____ Генеральный директор ЗАО "ПРСД" (должность)	_____ Мосенкова Н.В. (подпись) (И.О. Фамилия)