

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 30 Сентября 2008 г.  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-акции 6.4"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"  
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	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	0,27	0,01	x	
в том числе:					
- в рублях	110	0,27	0,01	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" п/сч № 40701810737000000083		0,27	0,01		
- 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	1 287,32	48,51	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 131,08	42,62	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	807,78	30,44		
Центр международной торговли ОАО, 1-01-01837-A		124,80	4,70		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		127,19	4,79		
Территориальная генерирующая компания №9 ОАО, 1-01-56741-D					
Территориальная генерирующая компания №9 ОАО, 1-01-56741-D-009D		0,01			
Территориальная генерирующая компания №4 ОАО, 1-01-43069-A		0,02			
Территориальная генерирующая компания №4 ОАО, 1-01-43069-A-021D		0,03			
Территориальная генерирующая компания №2 ОАО, 1-01-10420-A					
Территориальная генерирующая компания №14 ОАО, 1-01-22451-F		0,17	0,01		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		1,01	0,04		
РусГидро ОАО, 1-01-55038-E-032D		27,89	1,05		
Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65106-D		0,89	0,03		
Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-01-50079-A		0,04			
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		0,65	0,02		
Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65107-D		2,11	0,08		
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО, 1-01-00102-A		53,22	2,01		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		101,59	3,83		
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		170,51	6,43		
Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13) ОАО, 1-02-55093-E		0,33	0,01		
ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО, 1-02-33498-E		0,02			
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		197,00	7,42		
Кузбассэнерго ОАО, 1-02-00064-A		0,28	0,01		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	323,31	12,18	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		50,57	1,91		
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481В		132,94	5,01		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		139,80	5,27		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	156,23	5,89	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	156,23	5,89		
Ашинский металлургический завод ОАО, 1-03-45219-D		156,23	5,89		
- 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	1 363,52	51,38	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	1 089,57	41,06		

Челябинский трубопрокатный завод ОАО, 1-01-00182-A		243,27	9,17		
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ОАО, 1-01-65018-D-098D		27,22	1,03		
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		450,49	16,98		
Волжская территориальная генерирующая компания ОАО, 1-01-55113-E-010D		0,01			
Территориальная генерирующая компания №6 ОАО, 1-01-55091-E-015D					
Кузбассэнерго ОАО, 1-02-00064-A-002D					
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D-003D					
ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО, 1-02-33498-E-002D		0,80	0,03		
Территориальная генерирующая компания №2 ОАО, 1-01-10420-A-014D		0,01			
ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО, 1-02-33498-E-003D		3,48	0,13		
Территориальная генерирующая компания №10 ОАО, 1-01-55090-E-007D		0,11			
ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО, 1-02-33498-E-005D		0,24	0,01		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D-011D		0,01			
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		115,25	4,34		
Салаватнефтеоргсинтез ОАО, 01-1П-157		246,83	9,30		
ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО, 1-02-33498-E-006D		1,84	0,07		
Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65106-D-003D					
Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65104-D-003D		0,01			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	273,94	10,32	x	
ТТК-11 Холдинг ОАО, 2-01-55392-E					
Сибэнергохолдинг ОАО, не зарегистрирован					
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		273,94	10,32		
РАО Энергетические системы Востока ОАО, 2-01-55384-E					
Холдинг МРСК ОАО, 2-01-55385-E					
Центрэнергохолдинг ОАО, не зарегистрирован					
Интергенерация ОАО, Не зарегистрирован					
- 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	2,74	0,10	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	2,74	0,10	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	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 653,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Соловьев В.Е.  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
Федосов М.Ю.  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)