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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2008 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
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	80,48	1,23	x	
в том числе:					
- в рублях	110	80,48	1,23	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810537000000076		80,48	1,23		
- 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	5 539,12	84,52	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 539,12	84,52	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	4 358,43	66,50		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		409,56	6,25		
Северсталь ОАО, 1-02-00143-A		278,92	4,26		
Роснефть НК ОАО, 1-02-00122-A		473,76	7,23		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		112,74	1,72		
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО, 1-01-00102-A		280,60	4,28		
Магнитогорский металлургический комбинат ОАО, 1-03-00078-A		444,56	6,78		
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		598,24	9,13		
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		488,58	7,45		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		406,13	6,20		
ВолгаТелеком ОАО, 1-01-00137-A		294,83	4,50		
Банк ВТБ ОАО, 10401000B		193,03	2,95		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		377,48	5,76		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 180,69	18,02	x	
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481B		532,12	8,12		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		496,86	7,58		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		151,71	2,31		
- 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	932,95	14,24	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	633,57	9,67		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		179,34	2,74		
Салаватнефтеоргсинтез ОАО, 01-1П-157		271,93	4,15		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		182,30	2,78		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	299,38	4,57	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		299,38	4,57		
- 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	1,25	0,02	x	
	в том числе:					
	- средства, переданные профессиональным участникам	1210	1,25	0,02	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**	**6 553,80**	**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)