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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2009 г.
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
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 (тыс. рублей)	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	79,29	0,79	x	
в том числе:					
- в рублях	110	79,29	0,79	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810737000000083		79,29	0,79		
- 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	6 936,94	69,40	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 391,87	63,95	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	5 311,30	53,14		
Уралкалий ОАО, 1-01-00296-A		490,79	4,91		
Территориальная генерирующая компания №9 ОАО, 1-01-56741-D		0,00	0,00		
Территориальная генерирующая компания №6 ОАО, 1-01-55091-E		0,00	0,00		
Территориальная генерирующая компания №4 ОАО, 1-01-43069-A		0,00	0,00		
Территориальная генерирующая компания №2 ОАО, 1-01-10420-A		0,00	0,00		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		0,00	0,00		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		978,87	9,79		
МЕЧЕЛ ОАО, 1-01-55005-E		491,24	4,91		
НК ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		510,55	5,11		
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО, 1-02-33498-E		0,01	0,00		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		519,61	5,20		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		220,00	2,20		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		1 018,17	10,19		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		505,92	5,06		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		576,14	5,76		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 080,57	10,81	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		173,82	1,74		
АК Сбербанк РФ ОАО, 20301481B		378,04	3,78		
ВолгаТелеком ОАО, 2-01-00137-A		198,79	1,99		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		329,91	3,30		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	545,07	5,45	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	545,07	5,45	x	
Уфанефтехим ОАО, 01-1-1075		259,39	2,60		
Уфанефтехим ОАО, 01-1П-258		28,82	0,29		
РАО Энергетические системы Востока ОАО, 2-01-55384-E		0,01	0,00		
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-F		256,85	2,57		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 975,19	29,77	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	2 005,24	20,06		

Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		620,00	6,20		
Территориальная генерирующая компания №14 ОАО, 1-01-22451-F		0,00	0,00		
Синергия ОАО, 1-01-55052-E		293,27	2,93		
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		269,10	2,69		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		791,08	7,91		
Челябинский трубопрокатный завод ОАО, 1-01-00182-A		31,78	0,32		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	969,95	9,70	x	
ТГК-11 Холдинг ОАО, 2-01-55392-E		0,00	0,00		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		283,54	2,84		
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		277,29	2,77		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		409,12	4,09		
- 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	3,74	0,04	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	3,74	0,04	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**	**9 995,16**	**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)