

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 30.06.09

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арскагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арскагера"
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	21 911,29	2 780,60
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	22 200,41	2 781,48
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-289,12	-0,89
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	426,11	128,28
Дивиденды по акциям	110	119,21	5,62
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	7 844,49	250,71
в том числе			
- акции	141	7 104,86	227,64
- облигации	142	739,63	23,07
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	875,64	-98,51
в том числе			
- акции	151	648,68	-99,76
- облигации	152	226,96	1,24
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	326,59	114,47
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	286,71	96,76
Прочие доходы	180	12,53	35,38
Прочие расходы	190	51,48	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		4 986,86
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	303,11	61,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	8 307,68	5 131,98

Председатель Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

Соловьев В.Е.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.
(подпись) (И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. Фамилия)