Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.12.09
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	22.08	2.35
в том числе:			
- в рублях	**011**	22.08	2.35
- 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**	3 716.39	39 135.64
в том числе:			
- акции	**031**	3 716.39	39 135.64
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		424.94	
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		447.36	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A			6 933.10
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E			5 884.28
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		408.69	
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A			5 495.91
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		456.38	5 620.32
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A			4 779.05
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A			7 201.32
- облигации	**032**		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	1 358.06	32 923.06
в том числе:			
- акции	**041**	1 358.06	32 923.06
Банк Возрождение ОАО, 20201439B			4 101.89
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A			4 446.00
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		490.66	
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-F			6 510.60
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A			6 508.09
Улан-Удэнский авиационный завод ОАО, 1-01-20284-F			4 280.98
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	1 925.89	2.30
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	1 925.89	2.30
- 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**		
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**	**7 022.43**	**72 063.36**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	26.47	131.52
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	16.77	1 185.02
Инвестиционные паи	**130**	6 979.19	70 746.81
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**7 022.43**	**72 063.36**

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)