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

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.03.10
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	197.36	534.00
в том числе:			
- в рублях (ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад")	**011**	197.36	534.00
- 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**	65 207.43	109 936.90
в том числе:			
- акции	**031**	65 207.43	109 936.90
Акрон ОАО, 1-03-00207-А		7 013.95	
АФК Система ОАО, 1-05-01669-А			9 185.81
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		5 994.23	11 327.66
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F			11 465.32
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		7 479.57	10 825.03
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		5 318.30	11 293.62
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-А		6 867.03	10 975.80
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А			7 221.64
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		4 849.48	5 932.34
Сбербанк России ОАО, 10301481В		4 110.36	
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		4 918.41	6 717.75
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-А		7 440.11	9 253.38
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		7 413.82	12 642.11
- облигации	**032**		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	10 687.45	
в том числе:			
- акции	**041**	10 687.45	
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-F		5 381.28	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		5 306.17	
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	6.92	5.17
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	6.92	5.17
- 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**	**76 099.17**	**110 476.07**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	103.21	281.49
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	973.22	426.28
Инвестиционные паи	**130**	75 022.74	109 768.31
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**76 099.17**	**110 476.07**

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)