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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2010 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 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 (тыс.руб.)	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	313.00	0.73	x	
в том числе:					
- в рублях	110	313.00	0.73	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"р/сч № 40701810837000000077		112.00	0.26		
в пути с ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"р/сч № 40701810837000000077 на РП ММВБ р/с 30401810420000003750		201.00	0.47		
- 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	41 738.63	97.96	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	41 738.63	97.96	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	10 613.26	24.91		
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия), RU35002RSY0		2 563.03	6.02		17.04.2014
Правительство Москвы, RU32049MOS0		3 955.91	9.28		14.06.2017
Правительство Московской области, RU26007MOO0		4 094.33	9.61		16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 874.89	11.44	x	
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		4 874.89	11.44		15.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	20 113.49	47.20		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 134.39	7.36		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		2 122.09	4.98		
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		3 085.35	7.24		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 046.32	4.80		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		3 372.01	7.91		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		3 010.90	7.07		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 342.43	7.84		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 136.99	14.40	x	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 280.64	5.35		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 856.35	9.05		
- 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	25.33	0.06	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	25.33	0.06	x	
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		25.33	0.06		15.03.2011
Холдинговая компания "Белый фрегат", 4-01-36149-R		0.00	0.00		17.12.2009
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0.00	0.00		04.06.2009
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0.00	0.00		18.12.2009
Агропромышленная компания Аркада ООО, 4-02-36071-R		0.00	0.00		20.02.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0.00	0.00		25.02.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- 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	532.99	1.25	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	206.73	0.49	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	326.26	0.77	x	
Саха (Якутия) обл., 35002		38.13	0.09		
Московская область обл.26007		147.72	0.35		
Гор.Обл. Займ Москвы 49		93.45	0.22		
АИЖК обл, сер.А10		46.96	0.11		
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**42 609.96**	**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)