

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 30.06.10
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2,35	0,70
в том числе:			
- в рублях	011	2,35	0,70
- 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	39 135,64	54 433,31
в том числе:			
- акции	031	39 135,64	54 433,31
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		6 933,10	8 165,85
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		5 884,28	8 423,05
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		5 495,91	7 625,20
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		5 620,32	8 787,24
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-А		4 779,05	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		7 201,32	9 138,68
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-А			4 862,81
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	32 923,06	32 290,90
в том числе:			
- акции	041	32 923,06	32 290,90
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-Д			4 455,00
Банк Возрождение ОАО, 20201439В		4 101,89	
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-А		4 446,00	4 971,68
Дальсвязь ОАО, 2-02-30166-Ф		6 510,60	
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-А			6 513,48
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		6 508,09	8 981,04
Улан-Удэнский авиационный завод ОАО, 1-01-20284-Ф		4 280,98	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	2,30	4,01
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2,30	4,01
- 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	72 063,36	86 728,92
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	131,52	212,98
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 185,02	1 619,47
Инвестиционные паи	130	70 746,81	84 896,47
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	72 063,36	86 728,92

Председатель Правления

(должность)

Соловьев В.Е.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета

(должность)

Федосов М.Ю.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

(должность)

(подпись) (И.О. Фамилия)