

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005
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 30.09.10
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	197,36	91,58
в том числе:			
- в рублях	011	197,36	91,58
- 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	107 570,15
в том числе:			
- акции	031	65 207,43	107 570,15
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		7 013,95	10 253,76
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		5 994,23	10 776,89
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F			10 337,84
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		7 479,57	11 044,71
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		5 318,30	10 501,51
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		6 867,03	10 305,51
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A			8 083,94
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		4 849,48	7 851,71
Сбербанк России ОАО, 10301481B		4 110,36	
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		4 918,41	7 240,06
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		7 440,11	10 254,83
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		7 413,82	10 919,40
- 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-A		5 306,17	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	6,92	4,31
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6,92	4,31
- 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	107 666,04
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	103,21	461,71
Резервы на выплату вознаграждений	120	973,22	1 447,22
Инвестиционные паи	130	75 022,74	105 757,11
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	76 099,17	107 666,04

Председатель Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

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

(подпись) Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. Фамилия)