СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2011 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсрагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсрагера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(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 ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	11,84	0,02	x	
в том числе:					
- в рублях	110	11,84	0,02	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" п/сч № 40701810837000000077		11,84	0,02		
- 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	43 178,55	90,14	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	43 178,55	90,14	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 855,13	18,49		
Правительство Московской области, RU26007MOO0		3 165,73	6,61		16.04.2014
Правительство Москвы, RU32048MOS0		2 203,40	4,60		11.06.2022
Правительство Москвы, RU32049MOS0		3 486,00	7,28		14.06.2017
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 156,22	10,76	x	
Группа ЛСР ОАО, 4B02-02-55234-E		2 350,83	4,91		10.09.2013
ЕвроХим МХК ОАО, 4-02-31153-Н		1 034,85	2,16		26.06.2018
МДМ-банк ОАО, 40800323В		1 770,54	3,70		09.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	22 698,50	47,39		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 568,09	7,45		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		3 274,05	6,84		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		3 797,77	7,93		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		3 317,17	6,93		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 922,33	8,19		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 305,97	4,81		
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-Н		2 513,12	5,25		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 468,71	13,50	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		4 075,82	8,51		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 392,89	5,00		
- 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	4 310,39	9,00	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	4 310,39	9,00	x	
Холдинговая компания "Белый фрегат" ООО, 4-01-36149-R		0,00	0,00		17.12.2009
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-Н		0,00	0,00		15.03.2011
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
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		4 310,39	9,00		15.11.2018
- 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	399,96	0,83	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	4,25	0,01	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	395,71	0,83	x	
Правительство Московской области, RU26007MOO0		112,03	0,23		16.04.2014
МДМ-банк ОАО, 40800323В		71,45	0,15		09.04.2015
ЕвроХим МХК ОАО, 4-02-31153-Н		21,18	0,04		26.06.2018
Группа ЛСР ОАО, 4В02-02-55234-Е		10,07	0,02		10.09.2013
Правительство Москвы, RU32049MOSO		82,08	0,17		14.06.2017
Правительство Москвы, RU32048MOSO		57,38	0,12		11.06.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-А		41,52	0,09		15.11.2018
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	47 900,74	x	x	x

Председатель Правления
(должность)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)