

ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
на 31.03.11  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арскагера-фонд смешанных инвестиций"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арскагера"  
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	2 504,83	11 977,37
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 486,77	11 857,82
<b>Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>18,05</b>	<b>119,55</b>
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества (070 - 080)</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	378,11	302,96
Дивиденды по акциям	110	28,04	38,99
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>1 873,20</b>	<b>7 125,20</b>
в том числе			
- акции	141	1 770,33	5 579,46
- облигации	142	102,86	1 545,74
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>12,78</b>	<b>-24,72</b>
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	12,78	-24,72
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>388,63</b>	<b>447,28</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	380,59	439,40
Прочие доходы	180	714,70	797,19
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 385,29	3 352,97
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 270,34	1 405,16
<b>Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)</b>	<b>220</b>	<b>3 751,20</b>	<b>9 859,69</b>

Председатель Правления

(должность)

Начальник Управления внутреннего учета

(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

(должность)

Соловьев В.Е.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)