

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 30.06.11
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	163,76	182,98
в том числе:			
- в рублях	011	163,76	182,98
- 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		141 692,11
в том числе:			
- акции	031		141 692,11
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A			16 147,47
Акрон ОАО, 1-03-00207-A			14 524,32
Газпром ОАО, 1-02-00028-A			16 467,34
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A			17 242,87
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A			16 728,79
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E			16 443,01
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A			16 461,37
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A			9 400,76
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	135 941,13	22 067,36
в том числе:			
- акции	041	135 941,13	22 067,36
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		13 323,50	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		13 815,59	
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		9 361,36	10 072,94
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		9 647,13	9 793,59
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		8 765,78	
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		13 574,61	
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		13 729,44	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		13 204,00	
ГМК Норильский никель ОАО, 1-01-40155-F		8 354,61	
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		13 546,80	
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		13 816,35	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	4,80	43,57
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4,80	4,50
- 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		39,07
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	136 109,68	163 986,02
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	311,70	356,47
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 020,33	680,83
Инвестиционные паи	130	133 777,65	162 948,71
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	136 109,68	163 986,02

Начальник Отдела портфельных инвестиций

(должность)

Рем А.М.

(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)