Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
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**	391,23	1,75
в том числе:			
- в рублях	**011**	391,23	1,75
- 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**		51 015,54
в том числе:			
- акции	**031**		51 015,54
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A			8 979,05
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E			9 363,90
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A			7 674,74
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A			9 261,64
- облигации	**032**		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	116 460,37	62 694,39
в том числе:			
- акции	**041**	116 460,37	62 694,39
Башкирнефтепродукт ОАО, 1-01-31194-D		6 021,00	
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		7 427,75	
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		7 959,00	9 065,00
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		10 840,32	
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		11 970,77	
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		6 822,06	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		11 283,32	
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		12 701,83	8 905,62
Система-Галс ОАО, 1-01-01017-H		12 332,26	9 568,85
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		11 134,37	
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	7,54	1 711,36
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	7,54	1 710,24
- 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**		1,13
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**	**116 859,13**	**115 423,04**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	307,94	241,18
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	3 398,11	360,07
Инвестиционные паи	**130**	113 153,08	114 821,79
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**116 859,13**	**115 423,04**

Начальник Отдела портфельных инвестиций — Рем А.М.
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета — Федосов М.Ю.
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)