

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 30.03.12
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	17,64	108,67
в том числе:			
- в рублях	011	17,64	108,67
- 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	141 488,81	167 056,57
в том числе:			
- акции	031	141 488,81	167 056,57
Акрон ОАО, 1-03-00207-А		15 081,16	
Банк ВТБ ОАО, 10401000В			11 857,67
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		15 351,17	16 524,17
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-А		8 203,91	
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-Н		8 106,07	9 544,24
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-А		15 127,61	17 070,54
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-Е		15 362,51	17 278,20
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-А		15 465,45	11 663,15
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А			10 166,33
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-А		7 675,85	9 978,71
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-А		12 689,89	16 822,21
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-А		15 944,07	17 490,94
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	8 954,78	
в том числе:			
- акции	041	8 954,78	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-А		8 954,78	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	6,47	5,44
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6,47	5,44
- 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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>150 467,71</b>	<b>167 170,68</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	376,90	404,26
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 012,61	284,26
Инвестиционные паи	130	149 078,20	166 482,17
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>150 467,71</b>	<b>167 170,68</b>

Председатель Правления  
(должность)

Соловьев В.Е.  
(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)