## Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

## №0364-75409132 от 01.06.2005

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" (полное фирменное наименование управляющей компании)
194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н, тел. (812) 313-05-30, 313-05-31 (место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия ФСФР 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 29.06.12

дата определения стоимости чистых активов 29.00.12		(рублей)	(рублей)
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.12 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.12 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	976,80	976,80
- в рублях	011	976,80	976,80
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	4 405 524,30	4 303 443,30
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	11 677 659,50	11 674 897,00
Акции российских акционерных обществ	070	26 236 359,30	25 982 686,90
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе :	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
<ul> <li>право аренды недвижимого имущества</li> </ul>	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		

- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве	200		
объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется	220		
строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда			
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется			
реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного	230		
фонда или активы паевого инвестиционного фонда			
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	260	230 339,87	226 297,73
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 675,27	3 675,27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	226 664,60	222 622,46
- прочая дебиторская задолженность	264	,	Í
Итого сумма активов: (строки			
010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200	270		
+210+220+230+240+250+260)		42 550 859,77	42 188 301,73
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	97 181,62	2 894,66
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	107 876,89	198 607,59
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)	330	205 058,51	201 502,25
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	42 345 801,26	41 986 799,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных		.20.0001,20	11 200 722,10
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	19 828,96431	19 828,96431
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну		,	,
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	600		
(строка 400 / строка 500)	i	2 135,55	2 117.45

Соловьев В.Е.

Федосов М.Ю.

подпись

подпись

подпись

Председатель Правления

Начальник Управления внутреннего учета

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"