СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 29 Июня 2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 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)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	0,98	0,00	x	
в том числе:					
- в рублях	110	0,98	0,00	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000077		0,98	0,00		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	27 783,55	65,29	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	27 783,55	65,29	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	4 405,52	10,35		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		4 405,52	10,35		11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 060,47	2,49	x	
Группа ЛСР ОАО, 4B02-03-55234-E		1 060,47	2,49		20.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12 269,97	28,84		
Банк ВТБ ОАО, 10401000B		1 330,04	3,13		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 327,66	3,12		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 383,13	7,95		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		1 786,92	4,20		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		2 986,40	7,02		
Холдинг МРСК ОАО, 1-01-55385-E		1 455,82	3,42		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 047,59	23,61	x	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 506,40	8,24		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		3 030,72	7,12		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 195,65	5,16		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 314,82	3,09		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	14 535,99	34,16	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	10 617,19	24,95	x	
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-A		4 088,72	9,61		24.07.2019
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		0,00	0,00		15.03.2011
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		2 113,05	4,97		09.04.2019
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0,00	0,00		18.12.2009
Агропромышленная компания Аркада ООО, 4-02-36071-R		0,00	0,00		20.02.2009
АПК ОГ ОАО, 4-02-06193-A		0,00	0,00		25.02.2009
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		3 176,17	7,46		15.04.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		1 239,25	2,91		15.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 918,80	9,21		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 217,88	5,21		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		1 700,92	4,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	500			x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				

- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700			x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	230,34	0,54	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	3,68	0,01	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	226,66	0,53	x	
АИЖК ОАО, 4-10-00739-А		12,40	0,03		15.11.2018
АИЖК ОАО, 4-17-00739-А		57,20	0,13		15.04.2022
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-А		36,16	0,08		09.04.2019
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		16,77	0,04		11.06.2022
Группа ЛСР ОАО, 4В02-03-55234-Е		28,48	0,07		20.03.2014
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-А		75,66	0,18		24.07.2019
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	42 550,86	x	x	x

Председатель Правления
(должность)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)