

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 28 Сентября 2012 г.  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсаргера-фонд смешанных инвестиций"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсаргера"  
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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	100	5,50	0,01	x	
в том числе:					
- в рублях	110	5,50	0,01	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000077		5,50	0,01		
- в иностранной валюте	120			x	
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	300	34 109,68	74,22	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	34 109,68	74,22	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	8 758,05	19,06	x	
ФСК ЭЭС, 4-19-65018-D		4 576,11	9,96		06.07.2023
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		3 300,85	7,18		09.04.2019
Группа ЛСР ОАО, 4В02-03-55234-E		881,10	1,92		20.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 054,08	30,58		
Холдинг МРСК ОАО, 1-01-55385-E		1 016,60	2,21		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 116,97	6,78		
Группа Компаний ГИК ОАО, 1-02-01556-A		1 691,68	3,68		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		1 627,02	3,54		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 567,64	7,76		
Банк ВТБ ОАО, 10401000В		1 418,31	3,09		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 615,87	3,52		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 297,54	24,58	x	
Холдинг МРСК ОАО, 2-01-55385-E		968,15	2,11		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 663,10	7,97		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		3 014,73	6,56		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		2 306,51	5,02		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 345,05	2,93		
- 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				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	400	10 901,59	23,72	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 358,37	9,48		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		4 358,37	9,48		11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 215,67	9,17	x	
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
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	6,91		15.04.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		1 039,50	2,26		15.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 327,55	5,06		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 327,55	5,06		
- 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	
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов,</b>	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				
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	600				
<b>Недвижимое имущество</b>	700			x	
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	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	943,79	2,05	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	576,28	1,25	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	367,51	0,80	x	
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D		73,39	0,16		06.07.2023
Группа ЛСР ОАО, 4B02-03-55234-E		1,87	0,00		20.03.2014
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		101,64	0,22		11.06.2022
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		123,23	0,27		09.04.2019
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		57,20	0,12		15.04.2022
АИЖК ОАО, 4-10-00739-A		10,19	0,02		15.11.2018
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>45 960,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\_\_\_\_\_  
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)