

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 29 Марта 2013 г.
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)

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	59,96	0,04	x	
в том числе:					
- в рублях:					
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810537000000076	110	59,96	0,04	x	
- 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	119 324,14	86,73	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	111 665,44	81,17	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	70 609,43	51,32		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		1 552,80	1,13		
СОЛЛЕРС ОАО, 1-01-02461-D		1 614,38	1,17		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		13 802,26	10,03		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		10 044,21	7,30		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		9 266,52	6,74		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		13 663,58	9,93		
Владимироблгаз ОАО, 10401000В		12 458,98	9,06		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		8 206,70	5,97		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	41 056,01	29,84	x	
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		3 864,50	2,81		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		8 298,21	6,03		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		11 798,21	8,58		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		4 077,50	2,96		
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		13 017,59	9,46		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	7 658,70	5,57	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	7 658,70	5,57		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		3 375,00	2,45		
ТНК-ВР Холдинг ОАО, 1-01-55034-E		4 283,70	3,11		
- 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	18 048,29	13,12	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			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	18 048,29	13,12		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-Н		6 885,36	5,00		
Группа Черкизово ОАО, 1-02-10797-A		1 626,15	1,18		
Дорогобуж ОАО, 1-01-02153-A		1 526,40	1,11		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		1 623,63	1,18		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		4 769,22	3,47		
Банк Санкт-Петербург ОАО, 10300436В		1 617,53	1,18		
- 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	142,88	0,10	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	142,88	0,10	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	137 575,28	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 "ГРСД"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)