

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 31 Марта 2014 г.  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-акции 6.4"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005  
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	235,01	0,21	x	
в том числе:					
- в рублях	110	235,01	0,21	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810737000000083		235,01	0,21		
- 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	63 268,38	55,80	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	49 396,92	43,57	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	35 480,22	31,29		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		3 548,92	3,13		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		3 766,76	3,32		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		8 444,65	7,45		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		3 909,93	3,45		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		3 968,33	3,50		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		6 115,24	5,39		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		5 726,39	5,05		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	13 916,70	12,27	x	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		3 642,65	3,21		
Сбербанк России ОАО, 20301481В		1 878,55	1,66		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		5 304,21	4,68		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		1 905,07	1,68		
АВТОВАЗ ОАО, 2-04-00002-A		1 186,21	1,05		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	13 871,47	12,23	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	7 013,78	6,19		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		3 626,04	3,20		
Группа "РАЗГУЛЯЙ", 1-01-33886-N		682,52	0,60		
Соликамский магниевый завод ОАО, 1-01-00283-A		1 352,84	1,19		
Казаньоргсинтез ОАО, 1-02-55245-D		1 352,37	1,19		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	6 857,69	6,05	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		3 653,00	3,22		
РН Холдинг ОАО, 2-01-55034-E		3 204,69	2,83		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	49 874,23	43,99	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	40 230,90	35,48		
Газпром газораспределение Нижний Новгород ОАО, 1-01-11768-E		793,00	0,70		
ОНГГ ОАО, 1-01-00399-F		906,75	0,80		
Газпром газораспределение Калуга ОАО, 1-01-03618-A		2 652,00	2,34		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		5 359,33	4,73		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E		1 394,40	1,23		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E-007D		179,28	0,16		
Рязанская энергосбытовая компания, 1-01-50092-A		453,05	0,40		
Среднеуральский металлургический завод ОАО, 1-01-00153-A		262,50	0,23		
Бурятзолото ОАО, 1-06-20577-F		994,46	0,88		
Уральская кузница ОАО, 1-01-32341-D		2 106,23	1,86		
Газэнергосервис ОАО, 1-02-01147-A		1 190,00	1,05		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		5 602,11	4,94		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		3 914,00	3,45		
Газпром газораспределение Тамбов ОАО, 1-02-45601-E		2 145,08	1,89		
ДНПП ОАО, 1-01-05098-A		3 172,20	2,80		
Дорогобуж ОАО, 1-01-02153-A		1 138,98	1,00		
Ковровский механический завод ОАО, 1-02-05376-A		1 226,11	1,08		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		1 529,14	1,35		
Метафракс ОАО, 1-01-30256-D		1 280,00	1,13		
МЗиК ОАО, 1-02-31749-D		1 320,00	1,16		
Мостострой-11 ОАО, 1-03-31421-D		1 440,00	1,27		
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 1-02-30742-E		1 172,30	1,03		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 643,33	8,50	x	
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
Банк Возрождение ОАО, 20201439B		1 210,70	1,07		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 2-02-30742-E		3 805,20	3,36		
ОНГГ ОАО, 2-01-00399-F		625,00	0,55		
МЗиК ОАО, 2-02-31749-D		850,00	0,75		
Томская распределительная компания ОАО, 2-01-50128-A		1 355,20	1,20		
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		1 797,23	1,59		
- 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	7,02	0,01	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	4,09	0,00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2,93	0,00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
- 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>113 384,65</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)