

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 30 Июня 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	441,88	0,36	x	
в том числе:					
- в рублях	110	441,88	0,36	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810737000000083		441,88	0,36		
- 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	69 942,69	57,55	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	63 909,83	52,59	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	46 265,21	38,07		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		5 065,58	4,17		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		4 811,15	3,96		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		8 740,27	7,19		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		5 093,13	4,19		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		4 107,25	3,38		
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		5 375,36	4,42		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		6 914,88	5,69		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		6 157,60	5,07		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 644,62	14,52	x	
Сбербанк России ОАО, 20301481В		7 912,99	6,51		
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		4 975,21	4,09		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		4 756,43	3,91		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	6 032,86	4,96	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	3 572,71	2,94		
Соликамский магниевый завод ОАО, 1-01-00283-A		1 073,56	0,88		
Дорогобуж ОАО, 1-01-02153-A		1 169,87	0,96		
Группа "РАЗГУЛЯИ", 1-01-33886-H		1 329,28	1,09		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	2 460,15	2,02	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		2 460,15	2,02		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	50 011,64	41,15	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	36 375,28	29,93		
Среднеуральский медеплавильный завод ОАО, 1-01-00153-A		262,50	0,22		
Бурятзолото ОАО, 1-06-20577-F		991,30	0,82		
Рязанская энергосбытовая компания, 1-01-50092-A		453,05	0,37		
Роствертол ОАО, 1-01-30039-E		1 914,96	1,58		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		5 494,63	4,52		
Газпром газораспределение Калуга ОАО, 1-01-03618-A		3 060,00	2,52		
ОНГГ ОАО, 1-01-00399-F		806,00	0,66		
Газпром газораспределение Нижний Новгород ОАО, 1-01-11768-E		884,00	0,73		
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 1-02-30742-E		1 172,30	0,96		
Мостострой-11 ОАО, 1-03-31421-D		1 440,00	1,18		
МЗК ОАО, 1-02-31749-D		1 360,00	1,12		
Метафракс ОАО, 1-01-30256-D		1 400,00	1,15		
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, 1-01-00197-A		1 529,14	1,26		
Ковровский механический завод ОАО, 1-02-05376-A		1 226,11	1,01		
Уральская кузница ОАО, 1-01-32341-D		2 668,30	2,20		
Газпром газораспределение Тамбов ОАО, 1-02-45601-E		1 974,00	1,62		
ДНПП ОАО, 1-01-05098-A		4 665,00	3,84		
Газэнергосервис ОАО, 1-02-01147-A		1 008,00	0,83		
Главмосстрой Холдинговая компания ОАО, 1-01-02781-A		4 066,00	3,35		

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	13 636,36	11,22	x	
Центрэнергохолдинг ОАО, 2-01-55412-E		0,00	0,00		
Томская распределительная компания ОАО, 2-01-50128-A		1 817,02	1,50		
Центр международной торговли ОАО, 2-01-01837-A		1 894,10	1,56		
Сибэнергохолдинг ОАО, 2-01-55408-E		0,00	0,00		
ОНГГ ОАО, 2-01-00399-F		600,00	0,49		
МЗик ОАО, 2-02-31749-D		910,00	0,75		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		2 006,30	1,65		
Интергенерация ОАО, 2-01-55390-E		0,00	0,00		
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ОАО, 2-02-30742-E		4 032,00	3,32		
Банк Возрождение ОАО, 20201439В		994,71	0,82		
АВТОВАЗ ОАО, 2-04-00002-A		1 382,23	1,14		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов,</b>	<b>500</b>			<b>x</b>	
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	1 127,64	0,93	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	1 127,06	0,93	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,58	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>121 523,85</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)