Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2014 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
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	1,62	0,00	x	
в том числе:					
- в рублях	110	1,62	0,00	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000077		1,62	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	36 381,06	82,59	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	34 356,55	77,99	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	4 202,44	9,54		
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		4 202,44	9,54	0,02	11.06.2022
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	7 348,11	16,68	x	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		5 014,90	11,38		22.06.2021
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		1 845,61	4,19		12.12.2017
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		487,60	1,11		26.10.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	17 873,88	40,58		
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 1-01-04715-A		1 377,87	3,13		
Мосэнерго ОАО, 1-01-00085-A		1 116,41	2,53		
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО, 1-02-65105-D		976,56	2,22		
Сбербанк России ОАО, 10301481B		511,35	1,16		
Сургутнефтегаз ОАО, 1-01-00155-A		600,71	1,36		
Территориальная генерирующая компания №1 ОАО, 1-01-03388-D		924,51	2,10		
Акрон ОАО, 1-03-00207-A		1 164,10	2,64		
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		3 100,06	7,04		
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A		766,99	1,74		
Аэрофлот-российские авиалинии ОАО, 1-01-00010-A		894,25	2,03		
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		1 225,31	2,78		
Банк Санкт-Петербург, 10300436B		912,92	2,07		
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 338,33	7,58		
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		964,51	2,19		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 932,11	11,20	x	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A		1 230,20	2,79		
Сбербанк России ОАО, 20301481B		2 230,67	5,06		
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		962,77	2,19		
МЕЧЕЛ ОАО, 2-01-55005-E		508,48	1,15		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 024,51	4,60	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	1 184,07	2,69		
Газпром нефть ОАО, 1-01-00146-A		1 184,07	2,69		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	840,44	1,91	x	
Башнефть АНК ОАО, 2-01-00013-A		840,44	1,91		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	6 821,20	15,49	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	5 927,15	13,46	x	
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		3 012,04	6,84		09.04.2019
Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО, 4-05-60939-H		0,00	0,00		15.03.2011
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		455,48	1,03		21.03.2028
Волжская Текстильная Компания ОАО, 4-01-55236-E		0,00	0,00		18.12.2009
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		2459,64	5,58		14.08.2015
Камская долина-Финанс ООО, 4-03-36070-R		0,00	0,00		04.06.2009
АПК ОГО ОАО, 4-02-06193-A		0,00	0,00		25.02.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	894,05	2,03		
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		894,05	2,03		
- 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	845,89	1,92	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	409,38	0,93	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,19	0,00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	436,33	0,99	x	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		114,81	0,26		22.06.2021
РЖД ОАО, 4-28-65045-D		19,11	0,04		21.03.2028
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		8,93	0,02		12.12.2017
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		109,79	0,25		11.06.2022
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		29,78	0,07		26.10.2016
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		120,99	0,27		09.04.2019
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		32,91	0,07		14.08.2015
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**44 049,77**	**x**	**x**	**x**

Председатель Правления		Соловьев В.Е.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник Управления внутреннего учета		Федосов М.Ю.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"		
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)