Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Арсагера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.12.08
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	23 881,27	6 733,42
в том числе:			
- в рублях	**011**	23 881,27	6 733,42
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810837000000080		23 881,27	
- в иностранной валюте	**012**		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	**020**		15 000,00
в том числе:			
- в рублях	**021**		15 000,00
банковские вклады со сроком возврата до 1 года			5 000,00
банковские вклады со сроком возврата от 1 года до 3 лет			10 000,00
- в иностранной валюте	**022**		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	**030**		
в том числе:			
- акции	**031**		
- облигации	**032**		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**		
в том числе:			
- акции	**041**		
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	583,58	
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**		
- прочая дебиторская задолженность	**054**	583,58	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	**060**		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	**070**		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	**071**		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	**072**		
- акции иностранных акционерных обществ	**073**		
- облигации иностранных коммерческих организаций	**074**		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	**080**		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	**090**	370 909,00	664 131,37
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	**091**		119 133,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	**092**		
- имущественные права на недвижимое имущество	**093**	370 909,00	544 998,37
- проектно-сметная документация	**094**		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	**100**	**395 373,85**	**685 864,80**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	5 428,76	3 614,07
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	1 157,68	1 288,64
Инвестиционные паи	**130**	388 787,42	680 962,09
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**395 373,85**	**685 864,80**

И.О. Председателя Правления — Поляков А.В.
(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)