

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсгера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсгера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 30.12.11
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	12 293,64	7 492,83
в том числе:			
- в рублях	011	12 293,64	7 492,83
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		12 000,00
в том числе:			
- в рублях	021		12 000,00
банковские вклады со сроком возврата от 1 года до 3 лет			12 000,00
- 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	20,00	
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	20,00	
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	397 872,96	430 325,54
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	386 284,96	274 281,80
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093	11 588,00	156 043,74
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	410 186,60	449 818,38
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	8 358,69	22 840,89
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 496,07	1 563,74
Инвестиционные паи	130	400 331,84	425 413,75
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	410 186,60	449 818,38

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