

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.03.14
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	324,25	235,01
в том числе:			
- в рублях	011	324,25	235,01
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		63 268,38
в том числе:			
- акции	031		63 268,38
Газпром ОАО, 1-02-00028-A			8 444,65
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A			5 726,39
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E			6 115,24
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	117 892,92	49 874,23
в том числе:			
- акции	041	117 892,92	49 874,23
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		8 313,33	
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		6 301,18	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		6 079,45	
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		6 144,81	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A		6 185,87	
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		6 549,89	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	206,14	7,02
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	206,10	4,09
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,04	2,93
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
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		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	118 423,31	113 384,65
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	303,56	281,23
Резервы на выплату вознаграждений	120	384,37	83,35
Инвестиционные паи	130	117 735,38	113 020,06
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	118 423,31	113 384,65

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 "ПРСД"
(должность)

(подпись) (И.О. Фамилия)