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

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 31.03.15
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	204,63	102,00
в том числе:			
- в рублях	**011**	204,63	102,00
- 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**		42 315,83
в том числе:			
- акции	**031**		20 994,66
- облигации	**032**		21 321,17
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			2 109,55
облигации со сроком погашения более 3 лет			19 211,62
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A			2 531,67
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0			4 677,87
РЖД ОАО, 4-28-65045-D			3 861,38
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D			4 070,86
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	38 308,51	4 104,58
в том числе:			
- акции	**041**	22 978,59	1 548,89
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		2 371,90	
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 361,53	
- облигации	**042**	15 329,92	2 555,69
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		3 438,62	2 555,69
Восточный экспресс банк ОАО, 4B02040146OB		2 517,73	2 555,69
облигации со сроком погашения более 3 лет		11 891,30	
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		2 734,92	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		3 744,76	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		3 720,52	
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	152,63	750,35
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	0,12	3,90
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**	0,13	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	152,39	746,45
- 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**	**38 665,77**	**47 272,77**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	129,89	125,00
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	66,35	32,32
Инвестиционные паи	**130**	38 469,53	47 115,45
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**38 665,77**	**47 272,77**

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)