

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
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 29.12.07
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	34 263,84	23 881,27
в том числе:			
- в рублях	011	34 263,84	23 881,27
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"/р/сч № 4070181083700000080		34 263,84	23 881,27
- 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		
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	115 944,00	370 909,00
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	115 944,00	370 909,00
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	150 207,84	395 373,85
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	31 912,73	5 428,76
Резервы на выплату вознаграждений	120	221,05	1 157,68
Инвестиционные паи	130	118 074,06	388 787,42
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	150 207,84	395 373,85

Председатель Правления

(должность)

Начальник Управления внутреннего учета

Соловьев В.Е.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.

(должность)

(подпись) (И.О. Фамилия)

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"

Мосенкова Н.В.

(должность)

(подпись) (И.О. Фамилия)