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 недвижимости "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 № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на начало года	на 30.09.10
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	56 886,16	17 657,76
в том числе:			
- в рублях	**011**	56 886,16	17 657,76
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"р/сч № 40701810837000000080		56 886,16	
- в иностранной валюте	**012**		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	**020**	62 000,00	
в том числе:			
- в рублях	**021**	62 000,00	
банковские вклады со сроком возврата до 1 года		62 000,00	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" р/с № 42003810037000000036		28 000,00	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" р/с № 42003810337000000040		34 000,00	
- 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**	825,09	3 298,04
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		3 258,04
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	520,49	
- прочая дебиторская задолженность	**054**	304,60	40,00
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**	380 791,44	409 719,88
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	**091**	380 791,44	398 131,88
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	**092**		
- имущественные права на недвижимое имущество	**093**		11 588,00
- проектно-сметная документация	**094**		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	**100**	**500 502,69**	**430 675,68**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	134 739,49	27 524,27
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	2 261,41	960,34
Инвестиционные паи	**130**	363 501,80	402 191,07
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**500 502,69**	**430 675,68**

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)