

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
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 30.03.12
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0,06	1,49
в том числе:			
- в рублях	011	0,06	1,49
- 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	37 145,88	37 142,32
в том числе:			
- акции	031	23 727,78	28 450,32
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 447,16	3 737,91
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		2 163,65	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		3 000,99	3 315,40
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 039,23	3 322,92
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 141,37	
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 143,15	2 366,93
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A			3 310,10
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 476,90	3 854,91
- облигации	032	13 418,10	8 692,00
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			1 569,55
облигации со сроком погашения более 3 лет		13 418,10	7 122,44
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		4 638,09	4 657,15
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-A		3 381,44	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 210,89	9 282,37
в том числе:			
- акции	041	2 075,01	
- облигации	042	3 135,89	9 282,37
облигации со сроком погашения более 3 лет		3 135,89	9 282,37
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		3 135,89	3 176,17
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-A			4 134,31
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	229,48	377,54
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8,28	5,65
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	221,20	371,89
- 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	42 586,32	46 803,72
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	104,98	95,84
Резервы на выплату вознаграждений	120	254,07	78,71
Инвестиционные паи	130	42 227,26	46 629,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	42 586,32	46 803,72

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)