

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 29.06.12
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0,06	0,98
в том числе:			
- в рублях	011	0,06	0,98
- 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	27 783,55
в том числе:			
- акции	031	23 727,78	22 317,56
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 447,16	3 383,13
Галс-Девелопмент ОАО, 1-01-01017-H		2 163,65	
Группа Компаний ПИК ОАО, 1-02-01556-A		3 000,99	
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 039,23	2 986,40
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		2 141,37	
Нижнекамскнефтехим ОАО, 2-02-00096-A			2 195,65
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A		2 143,15	
Татнефть им. В.Д.Шашина ОАО, 2-03-00161-A			3 030,72
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		3 476,90	3 506,40
- облигации	032	13 418,10	5 465,99
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			1 060,47
облигации со сроком погашения более 3 лет		13 418,10	4 405,52
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		4 638,09	4 405,52
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-A		3 381,44	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 210,89	14 535,99
в том числе:			
- акции	041	2 075,01	3 918,80
Открытые инвестиции ОАО, 1-01-50020-A			2 217,88
- облигации	042	3 135,89	10 617,19
облигации со сроком погашения более 3 лет		3 135,89	10 617,19
АИЖК ОАО, 4-17-00739-A		3 135,89	3 176,17
Ростелеком ОАО, 4-14-00124-A			4 088,72
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	229,48	230,34
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8,28	3,68
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	221,20	226,66
- 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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>42 586,32</b>	<b>42 550,86</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	104,98	97,18
Резервы на выплату вознаграждений	120	254,07	107,88
Инвестиционные паи	130	42 227,26	42 345,80
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>42 586,32</b>	<b>42 550,86</b>

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)