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 30.09.13
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	79,83	8,38
в том числе:			
- в рублях	**011**	79,83	8,38
- 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**		36 422,14
в том числе:			
- акции	**031**		25 770,94
Газпром ОАО, 1-02-00028-A			3 303,59
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A			2 491,49
Сбербанк России ОАО, 20301481B			2 369,05
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A			2 529,36
- облигации	**032**		10 651,21
облигации со сроком погашения более 3 лет			10 651,21
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0			5 551,40
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D			4 212,84
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	49 445,07	9 990,62
в том числе:			
- акции	**041**	30 103,90	3 057,07
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		3 971,69	
Группа ЛСР ОАО, 1-01-55234-E		3 486,55	
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		4 047,75	
- облигации	**042**	19 341,17	6 933,54
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		850,06	
облигации со сроком погашения более 3 лет		18 491,10	6 933,54
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-A		4 053,19	3 979,52
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		4 966,97	
ФСК ЕЭС, 4-19-65018-D		4 652,06	
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	361,51	487,10
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	5,68	71,14
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		0,01
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	355,83	415,95
- 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**	**49 886,41**	**46 908,24**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	122,00	118,40
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	128,43	182,71
Инвестиционные паи	**130**	49 635,98	46 607,13
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**49 886,41**	**46 908,24**

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)