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 31.03.14
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	245,53	101,01
в том числе:			
- в рублях	**011**	245,53	101,01
- 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**		37 219,61
в том числе:			
- акции	**031**		26 887,79
Газпром ОАО, 1-02-00028-А			3 495,58
Сбербанк России ОАО, 20301481В			2 907,44
- облигации	**032**		10 331,83
облигации со сроком погашения более 3 лет			10 331,83
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-А			3 269,96
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D			5 220,99
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	49 749,50	9 213,19
в том числе:			
- акции	**041**	30 889,08	2 240,95
Газпром ОАО, 1-02-00028-А		3 355,04	
- облигации	**042**	18 860,42	6 972,25
облигации со сроком погашения более 3 лет		18 860,42	6 972,25
Газпром нефть ОАО, 4-04-00146-А		4 034,50	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		5 485,24	5 139,09
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		4 917,69	
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	162,79	430,07
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	23,21	3,19
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		0,11
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	139,58	426,77
- 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**	**50 157,82**	**46 963,89**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	131,91	185,74
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	166,83	35,92
Инвестиционные паи	**130**	49 859,08	46 742,23
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**50 157,82**	**46 963,89**

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)