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 облигаций "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам №2721 от 20.01.2014
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 30.06.14
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**		10,72
в том числе:			
- в рублях	**011**		10,72
- 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**		7 464,96
в том числе:			
- акции	**031**		
- облигации	**032**		7 464,96
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			2 160,95
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H			879,77
Татфондбанк АИКБ ОАО, 4B020803058B			829,25
облигации со сроком погашения более 3 лет			5 304,01
Бинбанк АКБ ОАО, 4B020402562B			594,37
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0			1 399,74
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J			892,10
Минфин РФ, 26207RMFS			1 380,55
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**		3 647,21
в том числе:			
- акции	**041**		
- облигации	**042**		3 647,21
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			1 795,42
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B			904,68
облигации со сроком погашения более 3 лет			1 851,80
ФСК ЕЭС, 4-24-65018-D			1 323,50
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**		620,48
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**		377,61
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**		242,87
- 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**		**11 743,37**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**		9,69
Резервы на выплату вознаграждений	**120**		3,15
Инвестиционные паи	**130**		11 730,53
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**		**11 743,37**

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)