Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 30.09.14
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 публей)

| | | | (тыс. рублей) |
|---|---------------|-----------------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 7 937,29 | |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 7 912,37 | |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 24,92 | |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | • | |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое | | | |
| имущество | 050 | | |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое | | | |
| имущество (040 - 050) | 060 | | |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | | |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | | |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | | |
| гезультат от продажи иного имущества (070 - 000) Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 572,72 | |
| процентный доход по оанковским вкладам и ценным сумагам Дивиденды по акциям | 110 | 3/2,/2 | |
| Дивиденды по акциям Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | | 0.00 |
| прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | | | 0,00 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, | 130 | | |
| прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных оумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -77,77 | |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | | |
| - облигации | 142 | -77.77 | |
| - инвестиционные паи | 143 | , | |
| - векселя | 144 | | |
| - прочие ЦБ | 145 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -15,90 | |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | | |
| - облигации | 152 | -15,90 | |
| - инвестиционные паи | 153 | 10/50 | |
| - векселя | 154 | | |
| - иные ценные бумаги | 155 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое | 160 | | |
| имущество | | | |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 90,16 | |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 67,44 | |
| Прочие доходы | 180 | | |
| Прочие расходы | 190 | | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 14 458,96 | |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 1 999,73 | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | 12 873,05 | |

| 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) |