

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 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 31.12.14
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	68,47	40,94
в том числе:			
- в рублях	011	68,47	40,94
- 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		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	144 960,28	104 441,34
в том числе:			
- акции	041	144 960,28	104 441,34
АФК Система ОАО, 1-05-01669-A			6 912,00
Газпром ОАО, 1-02-00028-A		14 339,07	10 459,23
ЛУКОЙЛ ОАО, 1-01-00077-A		12 438,04	10 082,52
Мобильные ТелеСистемы ОАО, 1-01-04715-A			7 891,33
Сбербанк России ОАО, 20301481В		14 204,40	8 664,93
Транснефть АК ОАО, 2-01-00206-A		12 135,89	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	11,90	30,46
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11,90	29,73
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0,73
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- 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	145 040,64	104 512,74
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	437,16	400,98
Резервы на выплату вознаграждений	120	450,44	60,13
Инвестиционные паи	130	144 153,05	104 051,63
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	145 040,64	104 512,74

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)