

БАЛАН ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсгера - 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 "Арсгера"
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		13,22
в том числе:			
- в рублях	011		13,22
- 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		12 011,15
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		12 011,15
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			2 752,77
Восточный экспресс банк ОАО, 4В020401460В			1 010,75
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-Н			868,12
облигации со сроком погашения более 3 лет			9 258,38
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-А			906,10
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO			1 318,74
Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4В02-02-32432-Н			806,61
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-Ј			822,60
Минфин РФ, 26207RMFS			1 363,74
РЖД ОАО, 4-28-65045-D			773,26
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E			783,04
Самарской обл. Правительство, RU35009SAMO			774,04
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D			986,90
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		275,07
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		29,15
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		245,92
- 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		12 299,44
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		11,19
Резервы на выплату вознаграждений	120		2,13
Инвестиционные паи	130		12 286,12
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		12 299,44

Председатель Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

Соловьев В.Е.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.
(подпись) (И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. Фамилия)