Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
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 31.12.14
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	196,31	83,48
в том числе:			
- в рублях	**011**	196,31	83,48
- в иностранной валюте	**012**		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	**020**	18 200,00	124 750,00
в том числе:			
- в рублях	**021**	18 200,00	124 750,00
банковские вклады со сроком возврата до 1 года		5 700,00	48 950,00
банковские вклады со сроком возврата от 1 года до 3 лет		12 500,00	75 800,00
- 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**		
в том числе:			
- акции	**041**		
- облигации	**042**		
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	163,34	23 591,50
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**	40,59	21 156,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	**053**	84,39	2 367,14
- прочая дебиторская задолженность	**054**	38,36	68,36
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**	494 785,00	417 101,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	**091**	160 790,00	379 411,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	**092**		
- имущественные права на недвижимое имущество	**093**	333 995,00	37 690,00
- проектно-сметная документация	**094**		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	**100**	**513 344,65**	**565 525,98**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	**110**	2 571,69	42 522,30
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	2 058,78	2 204,59
Инвестиционные паи	**130**	508 714,19	520 799,08
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**513 344,65**	**565 525,98**

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)