

БАЛАН ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
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	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	411 451,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	160 790,00	389 451,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093	333 995,00	22 000,00
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	513 344,65	559 875,98
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	2 571,69	36 872,30
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	559 875,98

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)