

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 31.03.15
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арскагера-фонд смешанных инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арскагера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	11 314,60	8 486,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	11 494,57	8 476,08
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-179,97	10,46
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		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	554,20	393,70
Дивиденды по акциям	110	63,90	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	8 341,10	-2 855,84
в том числе			
- акции	141	6 895,19	-2 598,59
- облигации	142	1 445,91	-257,25
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	223,12	-493,93
в том числе			
- акции	151	185,16	-22,51
- облигации	152	37,96	-471,42
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	373,15	403,01
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	355,49	395,16
Прочие доходы	180	66,35	181,12
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	160,59	123,06
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	210,22	72,41
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	8 645,92	-3 116,86

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)