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

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсагера - 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 "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 30.06.15
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	13,22	72,17
в том числе:			
- в рублях	**011**	13,22	72,17
- 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**		12 528,97
в том числе:			
- акции	**031**		
- облигации	**032**		12 528,97
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			2 517,76
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B			1 033,19
облигации со сроком погашения более 3 лет			10 011,20
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A			951,78
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0			1 711,16
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H			994,04
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J			863,51
Минфин РФ, 26207RMFS			1 648,86
РЖД ОАО, 4-28-65045-D			1 256,88
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E			984,81
Самарской обл. Правительство, RU35009SAM0			1 033,30
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	12 011,15	1 462,97
в том числе:			
- акции	**041**		
- облигации	**042**	12 011,15	1 462,97
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		2 752,77	
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		1 010,75	
Группа компаний "Пионер", 4-01-67750-H		868,12	
облигации со сроком погашения более 3 лет		9 258,38	1 462,97
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A		906,10	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0		1 318,74	
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО, 4B02-02-32432-H		806,61	
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J		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, RU35009SAM0		774,04	
ФСК ЕЭС, 4-13-65018-D		986,90	1191,11
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	275,07	269,53
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	29,15	12,44
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	245,92	257,08
- 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**	**14 333,63**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	11,19	12,49
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	2,13	2,55
Инвестиционные паи	**130**	12 286,12	14 318,58
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**12 299,44**	**14 333,63**

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)