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 30.06.15 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд** | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | **010** | 83,48 | 284,59 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | **011** | 83,48 | 284,59 |
| - в иностранной валюте | **012** | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | **020** | 124 750,00 | 357 100,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | **021** | 124 750,00 | 357 100,00 |
| банковские вклады со сроком возврата до 1 года | | 42 100,00 | 278 450,00 |
| банковские вклады со сроком возврата от 1 года до 3 лет | | 82 650,00 | 78 650,00 |
| - 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** | 23 591,50 | 23 085,79 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | **051** | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | **052** | 21 156,00 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | **053** | 2 367,14 | 23 022,79 |
| - прочая дебиторская задолженность | **054** | 68,36 | 63,00 |
| 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** | 411 451,00 | 169 030,00 |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | **091** | 389 451,00 | 147 980,00 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | **092** | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | **093** | 22 000,00 | 21 050,00 |
| - проектно-сметная документация | **094** | | |
| **ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)** | **100** | **559 875,98** | **549 500,39** |
| **Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд** | | | |
| Кредиторская задолженность | **110** | 36 872,30 | 2 740,65 |
| Резервы на выплату вознаграждений | **120** | 2 204,59 | 774,21 |
| Инвестиционные паи | **130** | 520 799,08 | 545 985,53 |
| **ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)** | **140** | **559 875,98** | **549 500,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) |