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 30.09.15
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	13.22	14.73
в том числе:			
- в рублях	**011**	13.22	14.73
- 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**		11 204.45
в том числе:			
- акции	**031**		
- облигации	**032**		11 204.45
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет			598.26
облигации со сроком погашения более 3 лет			10 606.19
Газпром нефть ОАО, 4-10-00146-A			1 032.28
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOS0			1 806.51
ССМО ЛенСпецСМУ, 4-02-17644-J			873.52
Минфин РФ, 26207RMFS			1 903.61
РЖД ОАО, 4-28-65045-D			1 253.79
РусГидро ОАО, 4-07-55038-E			1 125.82
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D			1 205.86
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	12 011.15	3 861.46
в том числе:			
- акции	**041**		
- облигации	**042**	12 011.15	3 861.46
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		2 752.77	432.84
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	3 428.62
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	952.97
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	1 049.86
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		986.90	
- векселя	**043**		
- иные ценные бумаги	**044**		
Дебиторская задолженность	**050**	275.07	335.91
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	**051**	29.15	0.63
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	**052**		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	**053**	245.92	335.28
- 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**	**15 416.54**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	**110**	11.19	12.55
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	2.13	0.52
Инвестиционные паи	**130**	12 286.12	15 403.47
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	**140**	**12 299.44**	**15 416.54**

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)