

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсгера-фонд смешанных инвестиций"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 от 01.06.2005  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсгера"  
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 31.12.15
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	204,63	167,81
в том числе:			
- в рублях	011	204,63	167,81
- 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		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	38 308,51	53 444,08
в том числе:			
- акции	041	22 978,59	27 048,96
Газпром ПАО, 1-02-00028-A		2 371,90	2 719,55
ЛУКОЙЛ ПАО, 1-01-00077-A		2 361,53	2 717,25
- облигации	042	15 329,92	26 395,12
облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет		3 438,62	3 150,48
Восточный экспресс банк ОАО, 4B020401460B		2 517,73	
облигации со сроком погашения более 3 лет		11 891,30	23 244,64
Газпром нефть ПАО, 4-04-00146-A		2 734,92	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, RU32048MOSO		3 744,76	3 666,15
ФСК ЕЭС ПАО, 4-13-65018-D		3 720,52	3 609,77
Минфин РФ, 26207RMFS			3 685,18
РЖД ОАО, 4-28-65045-D			3 651,80
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	152,63	569,38
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,12	133,82
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,13	0,04
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	152,39	435,51
- 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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>38 665,77</b>	<b>54 181,27</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	129,89	142,49
Резервы на выплату вознаграждений	120	66,35	73,30
Инвестиционные паи	130	38 469,53	53 965,48
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>38 665,77</b>	<b>54 181,27</b>

Председатель Правления  
(должность)

Соловьев В.Е.  
(И.О.  
Фамилия)  
(подпись)

Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)

Федосов М.Ю.  
(И.О.  
Фамилия)  
(подпись)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

(И.О.  
Фамилия)  
(подпись)