

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 31.12.15

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсатера - 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 "Арсатера"
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	4 646,82	9 871,43
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 502,89	9 867,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	143,93	4,36
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	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое	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	1 480,08	895,20
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку,	140	78,65	22,43
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	78,65	22,43
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,	150	1 619,57	-1 605,70
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	1 619,57	-1 605,70
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или	170	186,15	136,61
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	157,54	102,29
Прочие доходы	180	27,12	
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 445,28	15 475,51
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена	210	689,82	2 369,07
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному	220	3 918,66	12 286,12

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)