ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера- акции 6.4"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н
(812) 313-05-30, 313-05-31
Лицензия ФСФР 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании,место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30.09.2013
за III квартал 2013 г.

1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

В отчетном периоде указанных фактов не было.

2. Информацию о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.

Требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом, отсутствуют.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.1. Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда

Наименование ценной бумаги	Кол-во акций, шт.	Размер дивиденда на акцию, руб.	Сумма дивидендов, руб.	Период выплаты дивидендов
Газпром нефть ОАО, АОИ, 1-01-00146-А	32 340	4.09	132 270.60	1 полугодие 2013 г.
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АОИ, 1-01-00077-А	1 082	50.00	54 100.00	1 полугодие 2013 г.
		Итого:	*186 370.60*	

3.2. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда

Наименование ценной бумаги	Начальная дата	Конечная дата	Начальная котировка, руб.	Конечная котировка, руб.	Изменение, %
АВТОВАЗ ОАО, АПИ, 2-04-00002-А	28.06.2013	30.09.2013	3.983	3.478	-12.68
Акрон ОАО, АОИ, 1-03-00207-А	28.06.2013	30.09.2013	1 243.00	1 004.10	-19.22
Башнефть ОАО, АПИ, 2-01-00013-А	28.06.2013	30.09.2013	895.00	1 262.40	41.05
Бурятзолото ОАО, АОИ, 1-06-20577-F	28.06.2013	30.09.2013	465.30	401.50	-13.71
Газпром ОАО, АОИ, 1-02-00028-А	28.06.2013	30.09.2013	108.03	144.01	33.31
Газпром нефть ОАО, АОИ, 1-01-00146-А	28.06.2013	30.09.2013	117.40	141.94	20.90
Галс-Девелопмент ОАО, АОИ, 1-01-01017-Н	28.06.2013	30.09.2013	326.10	374.80	14.93
Дорогобуж ОАО, АОИ, 1-01-02153-А	28.06.2013	30.09.2013	16.804	14.998	-10.75
Казаньоргсинтез ОАО, АОИ, 1-02-55245-D	28.06.2013	30.09.2013	5.5235	6.2307	12.80
РН Холдинг ОАО, АОИ, 1-01-55034-Е	28.06.2013	30.09.2013	46.58	63.46	36.24
Татнефть ОАО, АПИ, 2-03-00161-А	16.07.2013	30.09.2013	98.83	111.55	12.87
Транснефть ОАО, АПИ, 2-01-00206-А	28.06.2013	30.09.2013	72 435.00	84 312.00	16.40

3.3. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения за отчетный период оценочной стоимости ценных бумаг, не допущенных к торгам организаторов торгов

Наименование ценной бумаги	Начальная дата	Конечная дата	Начальная котировка, руб.	Конечная котировка, руб.	Изменение, %
МЗиК ОАО, АОИ, 1-02-31749-D	28.06.2013	30.09.2013	2 924.00	6 600.00	125.72
МЗиК ОАО, АПИ, 2-02-31749-D	28.06.2013	30.09.2013	3 694.00	8 500.00	130.10
СУМЗ ОАО, АОИ, 1-01-00153-A	28.06.2013	30.09.2013	223.35	165.00	-26.12
Газэнергосервис ОАО, АОИ, 1-02-01147-A	28.06.2013	30.09.2013	1 570.83	1 950.00	24.14

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)