

ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсаргера - фонд облигаций КР 1.55"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам №2721 от 20.01.2014  
(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 и регистрационный номер)

**Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсаргера"**  
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 06.04.2010г.  
(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 31.03.15**  
за 1 Квартал 2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	12 286 116,52
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	55 440,19
Выкуп или приобретение акции акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) изменения стоимости активов фонда	070	866 116,25
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>13 207 672,96</b>

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Соловьев В.Е.  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
Федосов М.Ю.  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)