

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера- 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 "Арсатера"

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 30.09.2015
за III квартал 2015 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 – 0,00 р.

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, % |
|--|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Банк Возрождение ПАО, АПИ, 20201439В | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 224.00 | 190.00 | -15.18 |
| Комбинат Южуралникель ОАО, АОИ, 1-01-00197-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 1 770.00 | 1 960.00 | 10.73 |
| Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-Е | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 48.96 | 41.90 | -14.42 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО, АОИ, 1-01-04715-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 242.70 | 214.00 | -11.83 |
| МРСК Центра и Приволжья ОАО, АОИ, 1-01-12665-Е | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 0.073 | 0.0656 | -10.14 |
| Нижнекамскнефтехим ПАО, АПИ, 2-02-00096-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 23.75 | 20.10 | -15.37 |
| ОГК-2 ПАО, АОИ, 1-02-65105-Д | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 0.2805 | 0.2211 | -21.18 |
| Сбербанк России ОАО, АПИ, 20301481В | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 47.98 | 57.65 | 20.15 |
| Соликамский магниевый завод ОАО, АОИ, 1-01-00283-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 3 640.00 | 4 010.00 | 10.16 |
| Ставропольэнергообл ПАО, АПИ, 2-01-50119-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 0.2187 | 0.253 | 15.68 |
| ТГК-1 ОАО, АОИ, 1-01-03388-Д | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 0.00502 | 0.00411 | -18.13 |
| Уральская кузница ОАО, АОИ, 1-01-32341-Д | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 5 590.00 | 4 800.00 | -14.13 |
| ЧМК ОАО, АОИ, 1-01-00080-А | 16.04.2015 | 30.06.2015 | 4 855.00 | 4 160.00 | -14.32 |
| Энел Россия ОАО, АОИ, 1-01-50077-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 0.861 | 0.768 | -10.80 |
| Бурятзолото ОАО, АОИ, 1-06-20577-Ф | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 891.00 | 987.00 | 10.77 |
| Рязанская энергосбытовая компания ПАО, АОИ, 1-01-50092-А | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 1.93 | 2.91 | 50.78 |

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

