

**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 21-000-1-00212 от 05.04.2005 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 31.03.2010**

за I квартал 2010 г.

- 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.
- 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.
- Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда. 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, %
Группа Компаний ПИК, АОИ	30.12.2009	31.03.2010	123.08	157.24	27.75
Группа ЛСР, АОИ	31.12.2009	31.03.2010	574.02	1 086.97	89.36
Дальсвязь, АПИ вып. 02	30.12.2009	31.03.2010	74.74	88.47	18.37
Красноярскэнергосбыт, АОИ	28.12.2009	26.02.2010	2.7655	3.3173	19.95
Нижегородская сбытовая компания, АОИ	31.12.2009	17.03.2010	546.045	610.213	11.75
Нижекамскнефтехим, АПИ	30.12.2009	31.03.2010	4.728	6.351	34.33
Система-Галс, АОИ	31.12.2009	31.03.2010	847.71	1 015.84	19.83
Татнефть, АПИ вып. 03	31.12.2009	18.03.2010	75.32	87.02	15.53
Транснефть, АПИ	31.12.2009	31.03.2010	23 610.89	33 533.44	42.03
Улан-Удэнский авиационный завод, АОИ	30.12.2009	31.03.2010	32.956	38.021	15.37
ЦМТ, АПИ	29.12.2009	29.03.2010	4.099	4.75	15.88

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Соловьев В.Е.

(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
Начальник Управления внутреннего учета

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Федосов М.Ю.

(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)