

ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-фонд акций"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 от 01.06.2005

(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 и регистрационный номер)

**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 06.04.2010г.

(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 31.12.10**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	75 022 742,36
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	32 798 076,78
Выкуп или приобретение акции акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	11 878 448,77
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	145 745,45
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 112 057,15
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	36 868 969,01
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>133 777 651,08</b>

_____ 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)