

**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 29.12.2012

за IV квартал 2012 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, р.	Период выплаты дивидендов
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АОИ, 1-01-00077-А	1 162	40,00	46 480,00	9 мес. 2012
		<i>Итого:</i>	<i>46 480,00</i>	

- 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 Санкт-Петербург ОАО, АОИ, 10300436В	28.09.2012	28.12.2012	63.60	49.76	-21.76
Банк Возрождение ОАО, АПИ, 20201439В	29.11.2012	26.12.2012	154.10	135.69	-11.95
Галс-Девелопмент ОАО, АОИ, 1-01-01017-Н	28.09.2012	28.12.2012	262.00	150.00	-42.75
Группа РАЗГУЛЯЙ ОАО, АОИ, 1-01-33886-Н	28.09.2012	28.12.2012	15.10	13.32	-11.79
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, АОИ, 1-01-00197-А	01.10.2012	28.12.2012	3 350.30	1 772.80	-47.09
Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-Е	28.09.2012	28.12.2012	157.50	119.38	-24.20
Открытые инвестиции ОАО, АОИ, 1-01-50020-А	13.11.2012	28.12.2012	501.00	321.50	-35.83
Славнефть-Мегионнефтегаз ОАО, АПИ, 87-1-766	03.10.2012	28.12.2012	325.81	363.90	11.69
Транснефть ОАО, АПИ, 2-01-00206-А	28.09.2012	28.12.2012	57 236.00	68 606.00	19.87
Холдинг МРСК ОАО, АПИ, 2-01-55385-Е	28.09.2012	28.12.2012	1.445	1.2123	-16.10

- 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 стоимость, руб	Конечная стоимость, руб.	Изменение, %
Гайский ГОК ОАО, АОИ, 1-01-02175-Е	28.09.2012	29.12.2012	12 380.00	13 905.32	12.32
Главмосстрой ЖК ОАО, АОИ, 1-01-02781-А	28.09.2012	29.12.2012	831.60	556.22	-33.11
Нижегородоблгаз ОАО, АОИ, 1-01-11768-Е	28.09.2012	29.12.2012	77.87	68.00	-12.67
Роствертол ОАО, АОИ, 1-01-30039-Е	28.09.2012	29.12.2012	2.10	2.83	34.76
Тамбовоблгаз ОАО, АОИ, 1-02-45601-Е	28.09.2012	29.12.2012	310.00	270.00	-12.90
Южно-Уральский никелевый комбинат ОАО, АОИ, 1-01-00197-А	28.09.2012	29.12.2012	4 929.00	3 650.00	-25.95

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)