ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-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)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
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 28.06.2013
за II квартал 2013 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
Акрон ОАО, АОИ, 1-03-00207-А	6 190	64	396 160,00	4 кв. 2012 г.
Банк ВТБ ОАО, АОИ, 10401000B	125 000 000	0,00143	178 750,00	2012 г.
Башнефть ОАО, АПИ, 2-01-00013-А	2 549	24	61 176,00	2012 г.
Газпром нефть ОАО, АОИ, 1-01-00146-А	30 450	9,3	283 185,00	2012 г.
Газпром ОАО, АОИ, 1-02-00028-А	104 450	5,99	625 655,50	2012 г.
ЛУКОЙЛ НК ОАО, АОИ, 1-01-00077-А	6 565	50	328 250,00	4 кв. 2012 г.
Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-Е	70 250	0,05	3 512,50	2012 г.
СОЛЛЕРС ОАО, АОИ, 1-01-02461-D	2 120	52,52	111 342,40	2012 г.
ТГК-1 ОАО, АОИ, 1-01-03388-D	344 000 000	0,00012181	41 900,92	2012 г.
Транснефть ОАО, АПИ, 2-01-00206-А	188	685,1	128 798,80	2012 г.
		Итого:	*2 158 731,12*	

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, %
Башнефть ОАО, АПИ, 2-01-00013-А	08.05.2013	28.06.2013	1 041.70	895.00	-14.08
Газпром ОАО, АОИ, 1-02-00028-А	29.03.2013	28.06.2013	133.76	108.03	-19.24

Газпром нефть ОАО, АОИ, 1-01-00146-А	29.03.2013	28.06.2013	131.17	117.40	-10.50
Галс-Девелопмент ОАО, АОИ, 1-01-01017-Н	03.04.2013	28.06.2013	265.30	369.00	39.09
Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-Е	29.03.2013	28.06.2013	84.47	53.11	-37.13
ТНК-ВР Холдинг ОАО, АОИ, 1-01-55034-Е	29.03.2013	28.06.2013	38.35	46.58	21.46

Председатель Правления		Соловьев В.Е.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник Управления внутреннего учета		Федосов М.Ю.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"		
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)