

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 28.06.13
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсгера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсгера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)
30.12.12 - 28.06.13

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 30 962,22 | 32 024,39 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 30 782,68 | 31 880,30 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 179,54 | 144,09 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | | |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | | |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | | |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | | |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | | |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | | |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | | |
| Дивиденды по акциям | 110 | 1 027,71 | 365,51 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | | |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -4 372,69 | -931,04 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -4 372,69 | -931,04 |
| - облигации | 142 | | |
| - инвестиционные паи | 143 | | |
| - векселя | 144 | | |
| - прочие ЦБ | 145 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 4 120,69 | -199,65 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 4 120,69 | -199,65 |
| - облигации | 152 | | |
| - инвестиционные паи | 153 | | |
| - векселя | 154 | | |
| - иные ценные бумаги | 155 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | | |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 1 619,84 | 1 651,36 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 591,49 | 1 625,28 |
| Прочие доходы | 180 | 459,64 | 547,98 |
| Прочие расходы | 190 | | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 4 867,66 | 7 830,00 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 2 399,41 | 2 942,95 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | 2 263,29 | 3 162,57 |

Председатель Правления
(должность)

Соловьев В.Е.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Федосов М.Ю.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись) (И.О. Фамилия)