ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован ФСФР №0364-75409132 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 31.12.2013
за IV 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
В отчетном периоде указанных фактов не было.

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, %
Акрон ОАО, АОИ, 1-03-00207-А	30.09.2013	31.12.2013	1 004.10	1 120.10	11.55
АФК Система ОАО, АОИ, 1-05-01669-А	30.09.2013	31.12.2013	34.287	45.545	32.83
Аэрофлот ОАО, АОИ, 1-01-00010-А	06.12.2013	31.12.2013	67.77	84.07	24.05
Башнефть ОАО, АПИ, 2-01-00013-А	30.09.2013	31.12.2013	1 262.40	1 415.10	12.10
Галс-Девелопмент ОАО, АОИ, 1-01-01017-Н	04.10.2013	31.12.2013	357.00	934.20	161.68
Группа Компаний ПИК ОАО, АОИ, 1-02-01556-А	30.09.2013	31.12.2013	64.31	70.79	10.08
Казаньоргсинтез ОАО, АОИ, 1-02-55245-D	30.09.2013	31.12.2013	6.2307	7.0083	12.48
Мечел ОАО, АОИ, 1-01-55005-Е	18.11.2013	02.12.2013	74.30	58.40	-21.40
Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-Е	30.09.2013	31.12.2013	53.34	35.38	-33.67
Открытые инвестиции ОАО, АОИ, 1-01-50020-А	30.09.2013	31.12.2013	224.20	334.40	49.15
СОЛЛЕРС ОАО, АОИ, 1-01-02461-D	30.09.2013	10.12.2013	683.40	770.40	12.73

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)