

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 31.03.14**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	144 153 049,02
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	2 655 493,81
Выкуп или приобретение акции акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	6 137 661,62
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
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	-13 044 983,61
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>127 625 897,60</b>

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