Приложение 2 к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов в расчете
на одну акцию

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"**
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам №2721 от 20.01.2014
(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 "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 06.04.2010г.
(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 30.06.14**

| **Причина изменения стоимости чистых активов** | **Код строки** | **Сумма** |
|---|---|---|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 9 999 095,89 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 3 416 585,00 |
| Выкуп или приобретение акции акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 1 999 730,00 |
| 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 | 314 576,21 |
| **Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)** | **080** | **11 730 527,10** |

| | | |
|---|---|---|
| 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) |