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 30.09.2014
за III квартал 2014 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, %
АФК Система ОАО, АОИ, 1-05-01669-A	30.06.2014	30.09.2014	45.776	12.934	-71.75
Аэрофлот ОАО, АОИ, 1-01-00010-A	30.06.2014	30.09.2014	56.03	43.41	-22.52
Банк Санкт-Петербург ОАО, АОИ, 10300436B	30.06.2014	30.09.2014	38.18	31.48	-17.55
Башнефть ОАО, АПИ, 2-01-00013-A	30.06.2014	30.09.2014	1 640.10	781.80	-52.33
Галс-Девелопмент ОАО, АОИ, 1-01-01017-H	30.06.2014	29.09.2014	1 111.30	1 501.80	35.14
Группа компаний ПИК ОАО, АОИ, 1-02-01556-A	30.06.2014	30.09.2014	79.71	119.37	49.76
Группа ЛСР ОАО, АОИ, 1-01-55234-E	30.06.2014	30.09.2014	587.90	656.30	11.63
Мечел ОАО, АПИ, 2-01-55005-E	30.06.2014	30.09.2014	25.18	11.46	-54.49
ОГК-2 ОАО, АОИ, 1-02-65105-D	30.06.2014	30.09.2014	0.2231	0.1852	-16.99
Открытые инвестиции ОАО, АОИ, 1-01-50020-A	14.08.2014	24.09.2014	300.30	252.20	-16.02
Сбербанк России ОАО, АОИ, 20301481B	30.06.2014	30.09.2014	69.23	57.64	-16.74
Татнефть ОАО, АПИ, 2-03-00161-A	30.06.2014	30.09.2014	131.03	144.22	10.07

Иные события, которые могли оказать существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.

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)