# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
# К СПРАВКЕ О 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)

**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 30.06.2015**
за II квартал 2015 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, отсутствуют.

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, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Гор.Обл. Займ Москвы 48 обл., RU32048MOS0 | 31.03.2015 | 30.06.2015 | 685.00 | 770.10 | 12.42 |

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) |