ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера- акции 6.4"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
(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 30.06.2015
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 – 1 768 699,94 р.

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	31.03.2015	30.06.2015	17.58	19.82	12.74
Банк Возрождение ОАО, АПИ, 20201439B	09.04.2015	30.06.2015	74.50	224.00	200.67
Бурятзолото ОАО, АОИ, 1-06-20577-F	01.04.2015	30.06.2015	943.00	810.00	-14.10
Газпром нефть ОАО, АОИ, 1-01-00146-A	31.03.2015	30.06.2015	158.50	135.90	-14.26
Группа ЛСР ОАО, АОИ, 1-01-55234-E	31.03.2015	30.06.2015	660.00	571.00	-13.48
Комбинат Южуралникель ОАО, АОИ, 1-01-00197-A	27.05.2015	30.06.2015	1 585.00	1 770.00	11.67
Лензолото ОАО, АОИ, 1-02-40433-N	10.04.2015	30.06.2015	5 110.00	8 010.00	56.75
Мосэнерго ОАО, АОИ, 1-01-00085-A	31.03.2015	30.06.2015	0.7180	0.8875	23.61
Нижнекамскнефтехим ОАО, АПИ, 2-02-00096-A	01.04.2015	30.06.2015	20.89	23.75	13.69
ОГК-2 ОАО, АОИ, 1-02-65105-D	31.03.2015	30.06.2015	0.2247	0.2805	24.83
Открытые инвестиции ОАО, АОИ, 1-01-50020-A	03.04.2015	04.06.2015	219.00	190.00	-13.24
СОЛЛЕРС ОАО, АОИ, 1-01-02461-D	31.03.2015	27.04.2015	362.00	422.00	16.57
ТГК-1 ОАО, АОИ, 1-01-03388-D	31.03.2015	30.06.2015	0.004120	0.005020	21.84
ЧМК ОАО, АОИ, 1-01-00080-A	16.04.2015	30.06.2015	2 728.00	4 855.00	77.97

3.3. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения за отчетный период оценочной стоимости ценных бумаг, не допущенных к торгам организаторов торгов

Наименование ценной бумаги	Начальная дата	Конечная дата	Начальная котировка, руб.	Конечная котировка, руб.	Изменение, %
Главмосстрой ХК ОАО, АОИ, 1-01-02781-A	31.03.2015	30.06.2015	300.00	400.00	33.33
ДНПП ОАО, АОИ, 1-01-05098-A	31.03.2015	30.06.2015	8 800.00	12 000.00	36.36

Метафракс ОАО, АОИ, 1-01-30256-D	31.03.2015	31.03.2015	51.00	60.00	17.65
МЗиК ПАО, АОИ, 1-02-31749-D	31.03.2015	31.03.2015	6 800.00	10 000.00	47.06
МЗиК ПАО, АПИ, 2-02-31749-D	31.03.2015	31.03.2015	9 100.00	16 000.00	75.82
Обьнефтегазгеология ОАО, АОИ, 1-01-00399-F	31.03.2015	31.03.2015	2 000.00	2 500.00	25.00
Обьнефтегазгеология ОАО, АПИ, 2-01-00399-F	31.03.2015	31.03.2015	1 200.00	1 500.00	25.00

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)