Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 30.06.15
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 44 681,55 | 30 739,62 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 45 173,74 | 30 401,63 |
| **Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)** | **030** | **-492,19** | **337,99** |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | | |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | | |
| **Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)** | **060** | | |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | | |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | | |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | | |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | | |
| Дивиденды по акциям | 110 | 1 949,09 | 1 974,84 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | | |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | | |
| **Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего** | **140** | **34 596,50** | **438,19** |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 34 596,50 | 438,19 |
| - облигации | 142 | | |
| - инвестиционные паи | 143 | | |
| - векселя | 144 | | |
| - прочие ЦБ | 145 | | |
| **Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего** | **150** | **11 057,61** | **1 107,58** |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 11 057,61 | 1 107,58 |
| - облигации | 152 | | |
| - инвестиционные паи | 153 | | |
| - векселя | 154 | | |
| - иные ценные бумаги | 155 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | | |
| **Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом** | **170** | **2 387,30** | **1 927,59** |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 2 355,04 | 1 893,51 |
| Прочие доходы | 180 | 236,15 | 384,37 |
| Прочие расходы | 190 | | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 2 324,93 | 3 098,69 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 1 026,88 | 2 090,46 |
| **Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)** | **220** | **46 257,92** | **3 323,61** |

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