ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

Зарегистрирован ФСФР №0363-75409054 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 31.12.2015
за IV 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 – 404 950,00 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, %
Аэрофлот ПАО, АОИ, 1-01-00010-А	30.09.2015	30.12.2015	35.28	56.10	59.01
Банк Санкт-Петербург ПАО, АОИ, 10300436B	30.09.2015	30.12.2015	36.30	43.65	20.25
Башнефть АНК ПАО, АПИ, 2-01-00013-А	30.09.2015	30.12.2015	1 445.00	1 715.50	18.72
Группа ЛСР ПАО, АОИ, 1-01-55234-Е	30.09.2015	30.12.2015	564.00	675.50	19.77
М.видео ПАО, АОИ, 1-02-11700-А	30.09.2015	30.12.2015	204.90	262.00	27.87
Нижнекамскнефтехим ПАО, АПИ, 2-02-00096-А	30.09.2015	30.12.2015	20.10	23.20	15.42
Сургутнефтегаз ОАО, АПИ, 2-01-00155-А	30.09.2015	29.10.2015	39.175	43.145	10.13
Татнефть ПАО, АПИ, 2-03-00161-А	30.09.2015	30.12.2015	172.00	197.70	14.94
Трубная Металлургическая Компания ПАО, АОИ, 1-01-29031-Н	30.09.2015	30.12.2015	48.50	60.70	25.15

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)