

ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
на 31.12.15  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-акции 6.4"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Зарегистрирован ФСФР №0439-75408664 от 13.12.2005  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"  
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	81 155,64	74 517,15
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	81 306,49	73 664,66
<b>Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>-150,86</b>	<b>852,49</b>
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	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое</b>	<b>060</b>		
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	8 226,00	5 364,79
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку,</b>	<b>140</b>	<b>7 711,90</b>	<b>10 049,07</b>
в том числе			
- акции	141	7 711,90	10 049,07
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,</b>	<b>150</b>	<b>37 939,17</b>	<b>-11 067,73</b>
в том числе			
- акции	151	37 939,17	-11 067,73
- облигации	152		
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160		
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или</b>	<b>170</b>	<b>5 228,17</b>	<b>3 946,62</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 164,15	3 891,83
Прочие доходы	180	236,15	384,37
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 995,92	5 416,90
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена	210	1 570,80	5 423,82
<b>Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному</b>	<b>220</b>	<b>58 159,30</b>	<b>1 629,45</b>

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность)  
  
\_\_\_\_\_  
Начальник Управления внутреннего учета  
(должность)  
  
\_\_\_\_\_  
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Соловьев В.Е.  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
  
\_\_\_\_\_  
Федосов М.Ю.  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)