**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" | 0364-75409132 | Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | 21-000-1-00714 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| июнь 2017 | RUB |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 32295,23 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 32295,23 |
| | | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| | | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| | | |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| | | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| | | |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| | | |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| | | |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 1638565,70 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 1638565,70 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0,00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 1136248,26 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 0,00 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 386282,18 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 749966,08 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 04.05 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0,00 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 149128,20 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 06.01 | 121671,18 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 27457,02 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 14118,17 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 149128,20 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 162102,88 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 1008340,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | -123281,03 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 3515947,11 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе□:<br>акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в томи числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | Соловьев Василий Евгеньевич (инициалы, фамилия) |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Панкратова Галина Николаевна (инициалы, фамилия) |