Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Июня 2009 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 476,15	0,58	x	
в том числе:					
- в рублях	110	3 476,15	0,58	x	
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"р/сч № 40701810837000000080		3 476,15	0,58		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	10 000,00	1,67	x	
в том числе:					
- в рублях	210	10 000,00	1,67	x	
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"р/сч № 42006810700030028189		10 000,00	1,67		23.01.2010
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	500			x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700	175 968,00	29,42	x	
Квартира		3 852,00	0,64		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229
Квартира		3 852,00	0,64		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224
Квартира		3 414,00	0,57		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 341

Квартира		3 405,00	0,57		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 338
Квартира		3 414,00	0,57		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 263
Квартира		4 954,00	0,83		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 214
Квартира		4 893,00	0,82		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 147
Квартира		4 911,00	0,82		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 144
Квартира		3 444,00	0,58		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 130
Квартира		4 111,00	0,69		г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 64
Квартира		3 780,00	0,63		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 231
Квартира		3 798,00	0,63		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226
Квартира		6 344,00	1,06		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 149
Квартира		3 962,00	0,66		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168
Квартира		3 819,00	0,64		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 167
Квартира		3 871,00	0,65		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 1, кв. 167
Квартира		8 695,00	1,45		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 149
Квартира		8 517,00	1,42		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 146
Квартира		6 123,00	1,02		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123
Квартира		3 804,00	0,64		Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 187
Квартира		3 840,00	0,64		Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 182
Квартира		3 786,00	0,63		Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 181
Квартира		3 831,00	0,64		Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 176
Квартира		5 956,00	1,00		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618
Квартира		5 956,00	1,00		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 610
Квартира		5 930,00	0,99		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602
Квартира		5 939,00	0,99		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 594

	Квартира		5 939,00	0,99		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586
	Квартира		5 956,00	1,00		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 570
	Квартира		5 956,00	1,00		Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514
	Квартира		3 078,00	0,51		г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 5, корп. 7, кв. 345
	Квартира		4 059,00	0,68		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 243
	Квартира		4 099,00	0,69		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 241
	Квартира		4 108,00	0,69		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 226
	Квартира		4 091,00	0,68		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160
	Квартира		4 099,00	0,69		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 145
	Квартира		3 191,00	0,53		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 242
	Квартира		3 191,00	0,53		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159
Имущественные права на недвижимое имущество		800	408 709,14	68,33	x	
	Имущественные права по договору инвестирования		4 313,00	0,72		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 6 эт., кв. 32
	Имущественные права по договору инвестирования		3 810,00	0,64		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 6 эт., кв. 35
	Имущественные права по договору инвестирования		5 886,00	0,98		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 7 эт., кв. 36
	Имущественные права по договору инвестирования		4 313,00	0,72		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 7 эт., кв. 38
	Имущественные права по договору инвестирования		5 886,00	0,98		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 9 эт., кв. 50
	Имущественные права по договору инвестирования		4 098,00	0,69		СПб, Выборгский р-н, Северный пр., д.3, лит. А, 17 эт., кв. а300
	Имущественные права по договору инвестирования		3 582,00	0,60		СПб, Выборгский р-н, Северный пр., д.3, лит. А, 17 эт., кв. а301
	Имущественные права по договору инвестирования		4 063,00	0,68		СПб, Выборгский р-н, Северный пр., д.3, лит. А, 17 эт., кв. а302
	Имущественные права по договору инвестирования		6 826,00	1,14		СПб, Выборгский р-н, Северный пр., д.3, лит. А, 18 эт., кв. а133
	Имущественные права по договору инвестирования		3 783,00	0,63		СПб, Выборгский р-н, Северный пр., д.3, лит. А, 18 эт., кв. а134
	Имущественные права по договору инвестирования		3 788,93	0,63		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.11, 16 эт., кв. 763
	Имущественные права по договору инвестирования		3 932,19	0,66		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.2, 10 эт., кв. 131

Имущественные права по договору инвестирования		3 932,19	0,66		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.2, 13 эт., кв. 146
Имущественные права по договору инвестирования		6 142,78	1,03		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.4, 6 эт., кв. 245
Имущественные права по договору инвестирования		6 000,98	1,00		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.4, 7 эт., кв. 248
Имущественные права по договору инвестирования		3 932,19	0,66		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.5, 12 эт., кв. 336
Имущественные права по договору инвестирования		5 986,80	1,00		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 11 эт., кв. 500
Имущественные права по договору инвестирования		3 370,00	0,56		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 4, 19 эт., кв. 239
Имущественные права по договору инвестирования		3 494,00	0,58		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 2, 22 эт., кв. 316
Имущественные права по договору инвестирования		3 494,00	0,58		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 2, 21 эт., кв. 308
Имущественные права по договору инвестирования		3 494,00	0,58		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 2, 20 эт., кв. 300
Имущественные права по договору долевого участия		5 356,91	0,90		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 4 эт., 1 лестн., кв. 16
Имущественные права по договору долевого участия		3 583,01	0,60		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 10, 4 эт., 1 лестн., кв. 17
Имущественные права по договору долевого участия		3 588,16	0,60		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 10, 4 эт., 1 лестн., кв. 19
Имущественные права по договору долевого участия		3 583,01	0,60		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 10, 5 эт., 1 лестн., кв. 24
Имущественные права по договору долевого участия		5 721,50	0,96		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 3 эт., 1 лестн., кв. 8
Имущественные права по договору долевого участия		5 356,91	0,90		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 6 эт., 1 лестн., кв. 30
Имущественные права по договору долевого участия		5 356,91	0,90		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 7 эт., 1 лестн., кв. 37
Имущественные права по договору долевого участия		5 356,91	0,90		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 8 эт., 1 лестн., кв. 44
Имущественные права по договору долевого участия		5 356,91	0,90		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 9 эт., 1 лестн., кв. 51
Имущественные права по договору долевого участия		3 052,76	0,51		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 10, 10 эт.,2 лестн., кв. 238
Имущественные права по договору долевого участия		3 072,50	0,51		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, 8 эт., 2 лестн., кв. 220

Имущественные права по договору долевого участия		3 072,50	0,51		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 10, 9 эт., 2 лестн., кв. 229
Имущественные права по договору долевого участия		3 172,02	0,53		СПб, Приморский р-н, Долгоозерная ул., уч. 2, корп. 12, 6 эт., 2 лестн., кв. 202
Имущественные права по договору инвестирования		8 622,90	1,44		СПб, 27 линия ВО, д. 16, литера А, 6 этаж, тип 2А*, 8/9-10 и Б/В-Г
Имущественные права по договору инвестирования		8 622,90	1,44		СПб, 27 линия ВО, д. 16, литера А, 7 этаж, тип 2А*, 8/9-10 и Б/В-Г
Имущественные права по договору инвестирования		3 658,00	0,61		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 3 эт., кв. 14
Имущественные права по договору инвестирования		3 791,00	0,63		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 4 эт., кв. 21
Имущественные права по договору инвестирования		4 085,00	0,68		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 4 эт., кв. 478
Имущественные права по договору инвестирования		3 791,00	0,63		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 5 эт., кв. 28
Имущественные права по договору инвестирования		5 886,00	0,98		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 6 эт., кв. 29
Имущественные права по договору инвестирования		4 313,00	0,72		СПб, Василеостровский р-н, ул. Беринга, д.27, 6 эт., кв. 31
Имущественные права по договору инвестирования		4 888,63	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 22 эт., кв. 675
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 20 эт., кв. 661
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 19 эт., кв. 654
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 18 эт., кв. 647
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,10с-17с,Бс-Ес, 21 эт., кв. 669
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,10с-17с,Бс-Ес, 20 эт., кв. 662
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,10с-17с,Бс-Ес, 19 эт., кв. 655
Имущественные права по договору инвестирования		4 910,83	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,10с-17с,Бс-Ес, 18 эт., кв. 648
Имущественные права по договору инвестирования		5 565,94	0,93		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 288
Имущественные права по договору инвестирования		5 780,54	0,97		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 279
Имущественные права по договору инвестирования		5 780,54	0,97		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 272

Имущественные права по договору инвестирования		5 772,38	0,97		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 265
Имущественные права по договору инвестирования		5 772,38	0,97		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 251
Имущественные права по договору инвестирования		5 772,38	0,97		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 244
Имущественные права по договору инвестирования		4 034,14	0,67		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 201
Имущественные права по договору инвестирования		4 064,14	0,68		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.1, корп.4, кв. 19
Имущественные права по договору инвестирования		4 064,14	0,68		СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.1, корп.4, кв. 13
Имущественные права по договору инвестирования		6 073,29	1,02		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.9, 5 эт., кв. 600
Имущественные права по договору инвестирования		5 986,80	1,00		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 9 эт., кв. 490
Имущественные права по договору инвестирования		5 986,80	1,00		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 8 эт., кв. 485
Имущественные права по договору инвестирования		3 932,19	0,66		СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 13 эт., кв. 506
Имущественные права по договору инвестирования		3 494,00	0,58		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 2, 19 эт., кв. 292
Имущественные права по договору инвестирования		3 494,00	0,58		СПб, Фрунзенский адм. р-н, ул. Пловдивская, уч. 2, с. 2, 17 эт., кв. 276
Имущественные права по договору инвестирования		5 814,06	0,97		СПб, Рыбацкое, кв. 1, на пятнах корп. 22 и 23, А-И-Л,11-15-205
Имущественные права по договору инвестирования		5 821,68	0,97		СПб, Рыбацкое, кв. 1, на пятнах корп. 22 и 23, А-И-Л,11-15-193
Имущественные права по договору инвестирования		5 814,06	0,97		СПб, Рыбацкое, кв. 1, на пятнах корп. 22 и 23, А-И-Л,11-15-187
Имущественные права по договору инвестирования		4 387,25	0,73		СПб, Рыбацкое, кв. 1, на пятнах корп. 22 и 23, 7-11,А-Е, кв. 91
Имущественные права по договору инвестирования		6 326,00	1,06		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 9 этаж, Ае-Ве,2д-5д
Имущественные права по договору инвестирования		6 326,00	1,06		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 8 этаж, Ае-Ве,2д-5д
Имущественные права по договору инвестирования		6 226,00	1,04		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 5 этаж, 7 этаж, Ае-Ве,2д-5д
Имущественные права по договору инвестирования		6 226,00	1,04		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 4 этаж, Ае-Ве,2д-5д
Имущественные права по договору инвестирования		6 481,00	1,08		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 20 этаж, кв. 685
Имущественные права по договору инвестирования		6 481,00	1,08		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 19 этаж, кв. 680

	Имущественные права по договору инвестирования		6 481,00	1,08		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 18 этаж, кв. 675
	Имущественные права по договору инвестирования		6 481,00	1,08		СПб, Приморский р-н, Коломяжский пр., д. 15, 17 этаж, кв. 670
	Имущественные права по договору инвестирования		3 726,35	0,62		СПб, Приморский адм. р-н, участок 9 (Каменка), корп.1, с.3, 21 эт., кв. 368
	Имущественные права по договору инвестирования		3 726,35	0,62		СПб, Приморский адм. р-н, участок 9 (Каменка), корп.1, с.3, 20 эт., кв. 363
	Имущественные права по договору инвестирования		3 726,35	0,62		СПб, Приморский адм. р-н, участок 9 (Каменка), корп.1, с.3, 20 эт., кв. 360
	Имущественные права по договору инвестирования		3 760,96	0,63		СПб, Приморский адм. р-н, участок 9 (Каменка), корп.1, с.3, 17 эт., кв. 336
	Имущественные права по договору инвестирования		3 760,96	0,63		СПб, Приморский адм. р-н, участок 9 (Каменка), корп.1, с.3, 16 эт., кв. 328
	Имущественные права по договору инвестирования		4 888,63	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 24 эт., кв. 686
	Имущественные права по договору инвестирования		4 888,63	0,82		СПб, Московский р-н, кв-л 5, 9-10,А1-К1,4с-10с,Бс-Ес, 23 эт., кв. 682
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		900			x	
Проектно-сметная документация		1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности		1100			x	
Дебиторская задолженность		1200			x	
в том числе:						
- средства, переданные профессиональным участникам		1210			x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам		1230			x	
- прочая дебиторская задолженность		1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)		**1300**	**598 153,29**	**x**	**x**	**x**

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)