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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2010 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 № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(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	17 657,76	4,10	x	
в том числе:					
- в рублях	110	17 657,76	4,10	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"р/сч № 40701810837000000080		17 657,76	4,10		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- 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	398 131,88	92,44	x	
Квартира		3 239,00	0,75		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159
Квартира		5 321,00	1,24		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 25, корп. 1, кв. 8
Квартира		4 873,00	1,13		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 25, корп. 1, кв. 16
Квартира		3 446,99	0,80		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 24
Квартира		3 467,74	0,81		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 19
Квартира		3 197,70	0,74		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 166
Квартира		3 550,00	0,82		г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 300
Квартира		3 600,00	0,84		г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 298

Квартира		3 300,00	0,77		г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 133
Квартира		6 100,00	1,42		г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 132
Квартира		3 638,00	0,84		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229
Квартира		3 638,00	0,84		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224
Квартира		5 715,00	1,33		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 335
Квартира		5 726,25	1,33		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 323
Квартира		5 718,75	1,33		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 317
Квартира		4 650,00	1,08		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 214
Квартира		4 600,00	1,07		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 147
Квартира		4 740,00	1,10		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 144
Квартира		4 600,00	1,07		г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132
Квартира		3 570,00	0,83		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 231
Квартира		3 710,00	0,86		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 762
Квартира		6 430,00	1,49		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 600
Квартира		3 840,00	0,89		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 508
Квартира		6 330,00	1,47		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 495
Квартира		6 330,00	1,47		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 485
Квартира		6 330,00	1,47		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 480
Квартира		3 840,00	0,89		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 336
Квартира		6 350,00	1,47		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 245
Квартира		6 500,00	1,51		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 244
Квартира		3 840,00	0,89		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 149
Квартира		3 840,00	0,89		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 134
Квартира		3 668,00	0,85		г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 187
Квартира		3 702,00	0,86		г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 182
Квартира		3 651,00	0,85		г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 181
Квартира		3 694,00	0,86		г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 176
Квартира		9 200,00	2,14		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 81
Квартира		10 500,00	2,44		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 216

Квартира		10 800,00	2,51		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129
Квартира		4 096,00	0,95		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 241
Квартира		4 088,00	0,95		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160
Квартира		4 615,35	1,07		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 678
Квартира		4 632,75	1,08		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 670
Квартира		4 650,15	1,08		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 664
Квартира		4 619,70	1,07		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 663
Квартира		4 632,75	1,08		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 657
Квартира		4 602,30	1,07		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 656
Квартира		4 632,75	1,08		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 650
Квартира		4 654,50	1,08		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 649
Квартира		3 651,00	0,85		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168
Квартира		3 512,00	0,82		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 167
Квартира		5 691,00	1,32		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 757
Квартира		5 591,00	1,30		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 727
Квартира		5 929,00	1,38		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 689
Квартира		5 974,00	1,39		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 684
Квартира		5 951,00	1,38		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 679
Квартира		5 959,00	1,38		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 674
Квартира		5 888,00	1,37		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123
Квартира		7 975,00	1,85		г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 37
Квартира		7 975,00	1,85		г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 29
Квартира		3 587,00	0,83		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226
Квартира		5 520,00	1,28		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1584
Квартира		5 656,00	1,31		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1571
Квартира		5 672,00	1,32		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1564
Квартира		5 656,00	1,31		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557
Квартира		5 632,00	1,31		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543
Квартира		5 648,00	1,31		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1536

Квартира		3 827,00	0,89		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1498
Квартира		3 861,40	0,90		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318
Квартира		3 818,40	0,89		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1312
Квартира		5 928,00	1,38		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618
Квартира		5 928,00	1,38		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 610
Квартира		5 912,00	1,37		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602
Квартира		5 920,00	1,37		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 594
Квартира		5 912,00	1,37		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586
Квартира		5 928,00	1,38		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 570
Квартира		5 920,00	1,37		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514
Квартира		4 615,35	1,07		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 686
Квартира		4 624,05	1,07		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 682
Имущественные права на недвижимое имущество	800	11 588,00	2,69	x	
Имущественные права по договору долевого участия		2 897,00	0,67		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 7 этаж,кв. 73
Имущественные права по договору долевого участия		2 897,00	0,67		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж,кв. 25
Имущественные права по договору долевого участия		2 897,00	0,67		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 9 этаж,кв. 97
Имущественные права по договору долевого участия		2 897,00	0,67		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 8 этаж,кв. 85
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	3 298,04	0,77	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210			x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	3 258,04	0,76	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	40,00	0,01	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**430 675,68**	**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)