

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 28 Июня 2013 г.
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
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 ценных бумаг (долей) (процентов) | Примечание |
|--|------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 98,79 | 0,02 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 98,79 | 0,02 | x | |
| Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000080 | | 98,79 | 0,02 | | |
| - в иностранной валюте | 120 | | | x | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 9 500,00 | 1,90 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 210 | 9 500,00 | 1,90 | x | |
| ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810137000000101 | | 2 500,00 | 0,50 | | 01.07.2013 |
| ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810437000000102 | | 7 000,00 | 1,40 | | 25.07.2013 |
| - 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 | 170 812,00 | 34,23 | x | |
| Квартира | | 7 610,00 | 1,53 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123 |
| Квартира | | 7 710,00 | 1,55 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 689 |
| Квартира | | 7 380,00 | 1,48 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 727 |
| Квартира | | 4 200,00 | 0,84 | | г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168 |
| Квартира | | 4 404,00 | 0,88 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 65, корп. 2, кв. 584 |
| Квартира | | 4 368,00 | 0,88 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 65, корп. 2, кв. 594 |
| Квартира | | 7 030,00 | 1,41 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514 |
| Квартира | | 7 020,00 | 1,41 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586 |
| Квартира | | 7 030,00 | 1,41 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 594 |
| Квартира | | 7 020,00 | 1,41 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602 |
| Квартира | | 7 040,00 | 1,41 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618 |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------|--|
| Квартира | | 4 300,00 | 0,86 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1312 |
| Квартира | | 4 350,00 | 0,87 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318 |
| Квартира | | 6 900,00 | 1,38 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1536 |
| Квартира | | 5 000,00 | 1,00 | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 149 |
| Квартира | | 12 160,00 | 2,44 | г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 216 |
| Квартира | | 12 590,00 | 2,52 | г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129 |
| Квартира | | 5 110,00 | 1,02 | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160 |
| Квартира | | 4 100,00 | 0,82 | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159 |
| Квартира | | 4 190,00 | 0,84 | г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229 |
| Квартира | | 4 190,00 | 0,84 | г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224 |
| Квартира | | 5 500,00 | 1,10 | г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132 |
| Квартира | | 4 140,00 | 0,83 | г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226 |
| Квартира | | 6 750,00 | 1,35 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1584 |
| Квартира | | 6 930,00 | 1,39 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1564 |
| Квартира | | 6 910,00 | 1,38 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557 |
| Квартира | | 6 880,00 | 1,38 | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543 |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 318 521,39 | 63,84 | x |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 457,00 | 0,89 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 10 этаж, кв. 118 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 721,00 | 1,55 | СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 79 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 060,00 | 1,41 | СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 75 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 6 591,00 | 1,32 | СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 42 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 676,00 | 0,54 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 9 эт., кв. 97 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 129,00 | 0,63 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 8 эт., кв. 80 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 111,00 | 0,62 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 6 эт., кв. 58 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 676,00 | 0,54 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 15 эт., кв. 163 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 676,00 | 0,54 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 13 эт., кв. 141 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 129,00 | 0,63 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 13 эт., кв. 135 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 457,00 | 0,89 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 13 этаж, кв. 154 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 457,00 | 0,89 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 15 этаж, кв. 178 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 162,00 | 0,83 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж, кв. 25 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 457,00 | 0,89 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж, кв. 34 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 6 821,00 | 1,37 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 42 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 457,00 | 0,89 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 46 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 6 821,00 | 1,37 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 5 этаж, кв. 54 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 162,00 | 0,83 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 7 этаж, кв. 73 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 162,00 | 0,83 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 8 этаж, кв. 85 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 162,00 | 0,83 | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 9 этаж, кв. 97 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 970,82 | 0,60 | ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1, 1.102 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 124,00 | 1,03 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 7-21 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 188,00 | 0,64 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 10-33 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 142,00 | 0,63 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 5 эт., кв. 5-19 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 142,00 | 0,63 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 17 эт., кв. 4-77 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 188,00 | 0,64 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 16 эт., кв. 10-103 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 829,00 | 1,17 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 6, 9 эт., кв. 275 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 075,00 | 1,42 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 8 эт., кв. 144 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 186,00 | 1,44 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 18 эт., кв. 194 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 186,00 | 1,44 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 15 эт., кв. 179 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 154,00 | 1,43 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 12 эт., кв. 164 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 7 154,00 | 1,43 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 11 эт., кв. 159 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 236,00 | 1,05 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 4, 12 эт., кв. 55 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 6 920,00 | 1,39 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 3, 4 эт., кв. 340 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 8 136,00 | 1,63 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 1, 14 эт., кв. 97 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 8 052,00 | 1,61 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 1, 12 эт., кв. 81 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 8 052,00 | 1,61 | СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 1, 11 эт., кв. 73 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------|--|
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 268,85 | 1,06 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.2.410 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 021,10 | 0,81 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.2.367 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 186,96 | 0,84 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.240 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 156,82 | 0,83 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.194 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 171,39 | 0,84 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.180 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 145,50 | 0,83 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.168 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 077,09 | 0,62 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.151 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 092,17 | 0,82 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.138 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 4 079,70 | 0,82 | ЛО, Всеволожский р-н, земли CAO3T "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.123 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 129,00 | 0,63 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 11 эт., кв. 113 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 077,00 | 0,62 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 10 эт., кв. 103 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 129,00 | 0,63 | СПб, Суздальский проспект, участок 1, 10 эт., кв. 102 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 731,00 | 0,75 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 17 эт., кв. 333 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 713,00 | 0,74 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 16 эт., кв. 328 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 707,00 | 0,74 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 18 эт., кв. 222 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 707,00 | 0,74 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 17 эт., кв. 217 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 707,00 | 0,74 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 16 эт., кв. 212 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 473,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.8 эт., кв. 181 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 490,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.8 эт., кв. 180 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 113,00 | 0,62 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.4 эт., кв. 6 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 113,00 | 0,62 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.4 эт., кв. 184 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 473,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.11 эт., кв. 472 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 473,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.11 эт., кв. 470 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 473,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.10 эт., кв. 195 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 490,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.10 эт., кв. 194 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 490,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.10 эт., кв. 192 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 2 473,00 | 0,50 | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1.10 эт., кв. 191 |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 782,00 | 1,16 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 2 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 694,00 | 1,14 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 17 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 694,00 | 1,14 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 16 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 594,00 | 1,12 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 3 подъезд, 4 эт., оси 3в-8в/Да-Аа, тип 2Л |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 594,00 | 1,12 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 3 подъезд, 13 эт., оси 3в-8в/Да-Аа, тип 2Л |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 5 782,00 | 1,16 | СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 1 подъезд, 2 эт., оси 9а-11а/Ма-Га, тип 2В |
| Имущественные права по договору долевого участия | | 3 142,00 | 0,63 | СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 8 эт., кв. 5-34 |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | | | x |
| Проектно-сметная документация | 1000 | | | x |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | | | x |
| Дебиторская задолженность | 1200 | 43,83 | 0,01 | 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 | 23,83 | 0,00 | x |
| ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810437000000102 | | 4,45 | 0,00 | |
| ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810137000000101 | | 19,38 | 0,00 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 20,00 | 0,00 | x |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200) | 1300 | 498 976,00 | x | x |

Председатель Правления
(должность)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)