



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
476 120 996,77 руб.	2 846,13 руб.	20.11.12 г.	1 748,90 руб.	1 259 772,00 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

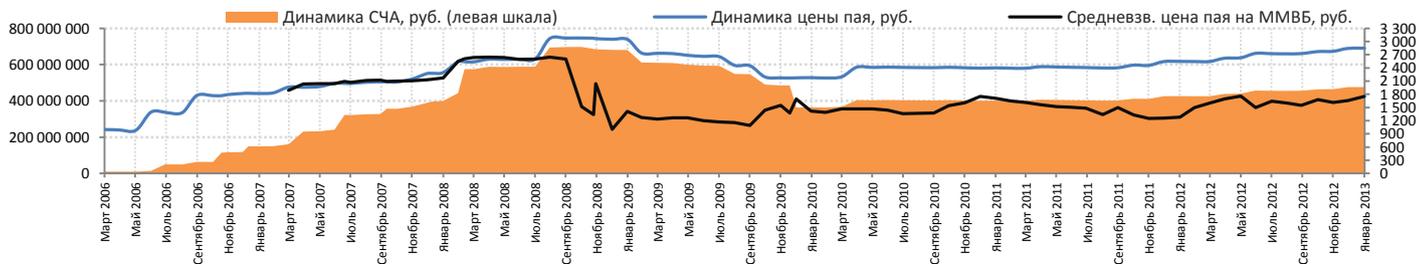
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	0,14%	0,14%	2,73%	4,56%	11,76%	30,67%	24,00%
изменение бенчмарка фонда	-0,54%	-0,54%	0,65%	0,70%	6,04%	15,83%	13,71%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	475 221 410,00	95,52	94	24	5 196
строящиеся квартиры	197 138 410,00	39,63	46	6	2 295
квартиры, принятые у застройщика	53 007 000,00	10,65	11	3	596
квартиры с правом собственности	225 076 000,00	45,24	37	15	2 306
Денежные средства, в том числе:	21 895 201,05	4,40	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	21 895 201,05	4,40	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,0	-	-	-
Прочие активы	379 076,26	0,08	-	-	-
Стоимость активов	497 495 687,31	100,00			
Задолженность по сделкам	-20 316 000,00				
по продаже	-20 316 000,00				
Итого	477 179 687,31				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	27,12	21	6	1 356	0
Мегалит	13,98	11	2	868	8,56
СК Элис	12,47	13	2	631	10,07
Строительный трест	8,80	7	2	480	0
Оптим Групп	6,86	6	1	384	6,86
Главстройкомплекс	5,24	10	1	288	5,24
Трест-36	5,16	9	1	307	5,16
ГК Пионер	3,74	3	1	240	3,74
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,61	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,46	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,44	3	2	128	0
Невский Синдикат	1,34	1	1	76	0
ЮИТ	1,32	1	1	69	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	1	1
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	1
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	5	5
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	33
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	204 100 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	97 362,02
по оценочной стоимости	97 676,86
по стоимости приобретения	65 351,69

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

¹ Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
474 900 858,57 руб.	2 838,83 руб.	23.11.12 г.	1 758,70 руб.	377 034,90 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

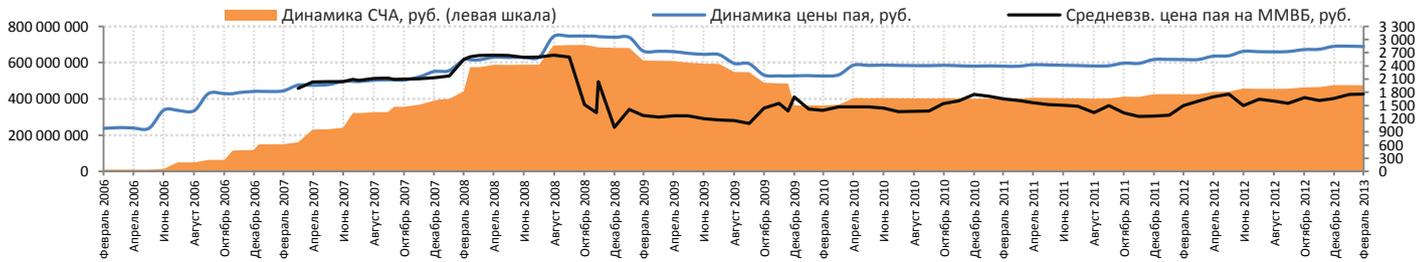
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	-0,12%	-0,26%	2,25%	4,40%	11,61%	30,51%	11,77%
изменение бенчмарка фонда	-0,20%	0,34%	0,40%	0,74%	4,94%	16,14%	5,39%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	460 970 410,00	91,50	91	22	5 040
строящиеся квартиры	197 138 410,00	39,13	46	6	2 295
квартиры, принятые у застройщика	53 222 000,00	10,56	11	3	596
квартиры с правом собственности	210 610 000,00	41,80	34	13	2 150
Денежные средства, в том числе:	42 477 558,45	8,43	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	28 477 558,45	5,65	-	-	-
денежные средства на депозитах	14 000 000,00	2,78	-	-	-
Прочие активы	377 098,18	0,07	-	-	-
Стоимость активов	503 825 066,63	100			
Задолженность по сделкам	-26 820 000,00				
по продаже	-26 820 000,00				
Итого	477 005 066,63				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	25,97	20	5	1 312	0
Мегалит	13,80	11	2	868	8,45
СК Элис	12,31	13	2	631	9,95
Строительный трест	7,93	6	2	436	0
Оптим Групп	6,78	6	1	384	6,78
Главстройкомплекс	5,17	10	1	288	5,17
Трест-36	5,09	9	1	307	5,09
ГК Пионер	3,69	3	1	240	3,69
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,56	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,46	4	3	164	0
Инкострой-58	2,41	3	2	128	0
Невский Синдикат	1,32	1	1	76	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	4	5
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	3	4
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	1	6
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	29
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	183 950 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	102 779,72
по оценочной стоимости	98 963,54
по стоимости приобретения	66 305,62

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

¹ Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
478 029 905,32 руб.	2 857,54 руб.	13.12.12 г.	1 739,50 руб.	6 259 002,30 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

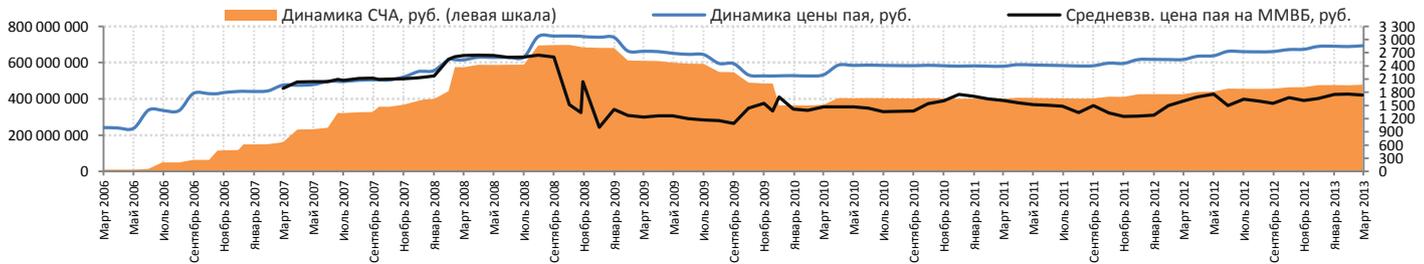
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	0,54%	0,66%	0,54%	4,88%	12,31%	30,09%	12,65%
изменение бенчмарка фонда	-0,23%	-0,03%	-0,23%	0,55%	3,66%	16,00%	0,06%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	444 124 000,00	87,61	88	21	4 807
строящиеся квартиры	166 452 000,00	32,84	40	5	1 911
квартиры, принятые у застройщика	87 362 000,00	17,23	17	4	980
квартиры с правом собственности	190 310 000,00	37,54	31	12	1 917
Денежные средства, в том числе:	61 918 586,01	12,22	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	19 418 586,01	3,83	-	-	-
денежные средства на депозитах	42 500 000,00	8,38	-	-	-
Прочие активы	846 614,24	0,17	-	-	-
Стоимость активов	506 889 200,25	100			
Задолженность по сделкам	-25 720 000,00				
по продаже	-25 720 000,00				
Итого	481 169 200,25				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	25,84	20	5	1 312	0
Мегалит	13,85	11	2	868	8,53
СК Элис	12,36	13	2	631	9,89
Оптима Групп	6,74	6	1	384	0
Главстройкомплекс	5,14	10	1	288	5,14
Трест-36	5,06	9	1	307	5,06
Строительный трест	5,05	4	2	280	0
ГК Пионер	4,22	3	1	240	4,22
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,54	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,44	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,40	3	2	128	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	2	7
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	3	7
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	10	16
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	27
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	171 120 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	102 725,42
по оценочной стоимости	98 805,38
по стоимости приобретения	67 025,96

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

¹ Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
481 576 812,22 руб.	2 878,74 руб.	19.02.13 г.	1 759,00 руб.	1 205 677,20 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

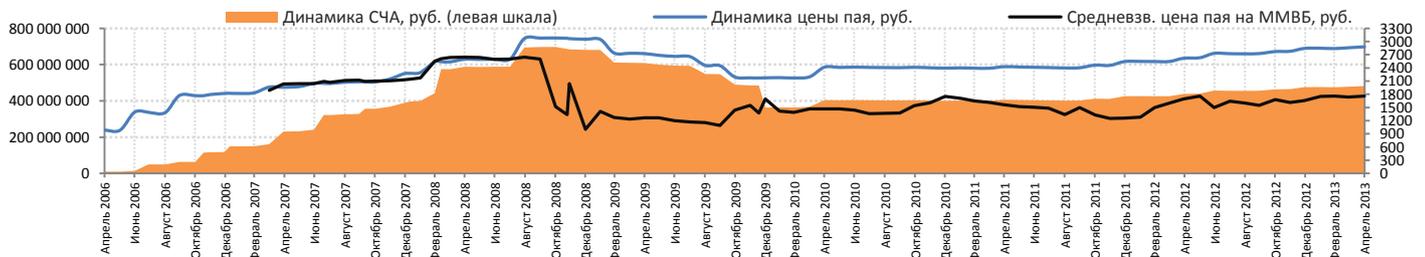
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	1,29%	0,74%	1,15%	3,90%	9,95%	19,15%	10,87%
изменение бенчмарка фонда	-0,63%	-0,40%	-0,10%	0,55%	2,75%	15,45%	-4,16%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	483 309 005,00	98,91	100	23	5 448
строящиеся квартиры	225 527 005,00	46,16	56	7	2 795
квартиры, принятые у застройщика	87 362 000,00	17,88	17	4	980
квартиры с правом собственности	170 420 000,00	34,88	27	12	1 673
Денежные средства:	1 791 160,10	0,37	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	1 791 160,10	0,37	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Дебиторская задолженность:	3 520 000,00	0,72	-	-	-
по сделкам с квартирами	3 500 000,00	0,72	-	-	-
прочая задолженность	20 000,00	0,00	-	-	-
Стоимость активов	488 620 165,10	100			
Кредиторская задолженность:	6 059 556,88				
по сделкам с квартирами	5 950 000,00				
прочая задолженность	109 556,88				
Резервы предстоящих расходов	983 796,00				
Итого	481 576 812,22				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	23,71	17	5	1 122	0
Мегалит	14,37	11	2	868	8,85
СК Элис	11,47	12	2	578	10,26
ГК НСС	8,22	10	1	612	8,22
Оптим Групп	6,99	6	1	384	0
Строительный трест	5,51	4	2	280	0
Главстройкомплекс	5,33	10	1	288	5,33
Трест-36	5,25	9	1	307	5,25
ГК Пионер	4,37	3	1	240	4,37
ГК Город	3,87	6	1	271	3,87
ГК Прок	3,67	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,59	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,56	3	2	128	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	2	9
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	4	11
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	16
Зарегистрировано договоров долевого участия	16	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	162 780 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	103 358,94
по оценочной стоимости	101 422,31
по стоимости приобретения	66 404,66

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpf_n_arsagera_zhilivnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
483 831 478,08 руб.	2 892,22 руб.	03.03.13 г.	1 718,00 руб.	651 666 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

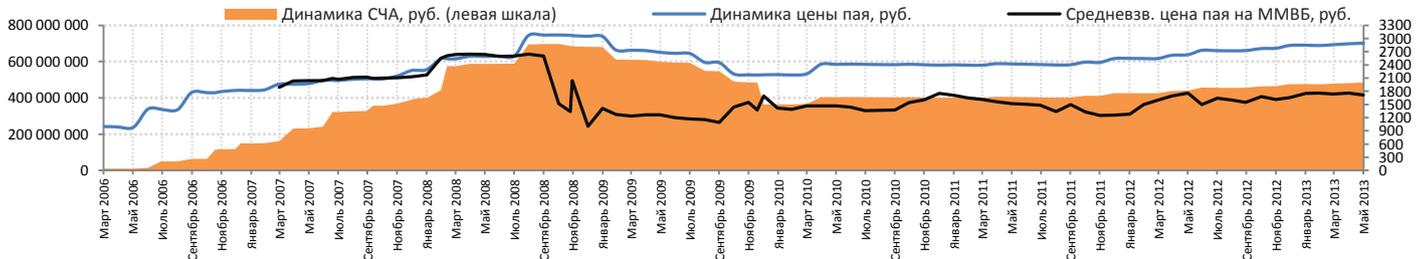
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	1,76%	0,47%	1,88%	4,17%	9,96%	20,02%	11,59%
изменение бенчмарка фонда	-1,13%	-0,51%	-0,94%	-0,54%	1,82%	15,37%	-7,20%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	480 934 005,00	98,02	99	22	5 393
строящиеся квартиры	229 102 005,00	46,69	56	7	2 793
квартиры, принятые у застройщика	87 362 000,00	17,81	17	4	980
квартиры с правом собственности	164 470 000,00	33,52	26	11	1 620
Денежные средства:	9 649 772,00	1,97	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	149 772,00	0,03	-	-	-
денежные средства на депозитах	9 500 000,00	1,94	-	-	-
Дебиторская задолженность:	63 979,45	0,01	-	-	-
прочая задолженность	63 979,45	0,01	-	-	-
Стоимость активов	490 647 756,45	100			
Кредиторская задолженность:	4 802 000,24				
по сделкам с квартирами	4 740 000,00				
прочая задолженность	62 000,24				
Резервы предстоящих расходов	2 014 278,13				
Итого	483 831 478,08				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	23,61	17	5	1 122	0
Мегалит	15,04	11	2	868	9,54
СК Элит	10,21	11	1	525	10,21
ГК НСС	8,19	10	1	612	8,19
Оптим Групп	6,96	6	1	384	0
Строительный трест	5,48	4	2	280	0
Главстройкомплекс	5,31	10	1	288	5,31
Трест-36	5,23	9	1	307	5,23
ГК Пионер	4,36	3	1	240	4,36
ГК Город	3,85	6	1	271	3,85
ГК Прок	3,66	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,57	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,55	3	2	128	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	9
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	12
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	16
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	163 400 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	103 752,62
по оценочной стоимости	101 422,31
по стоимости приобретения	66 404,66

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера – жилье дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
495 839 981,48 руб.	2 964,00 руб.	20.05.13 г.	1 769,80 руб.	1 208 933,30 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

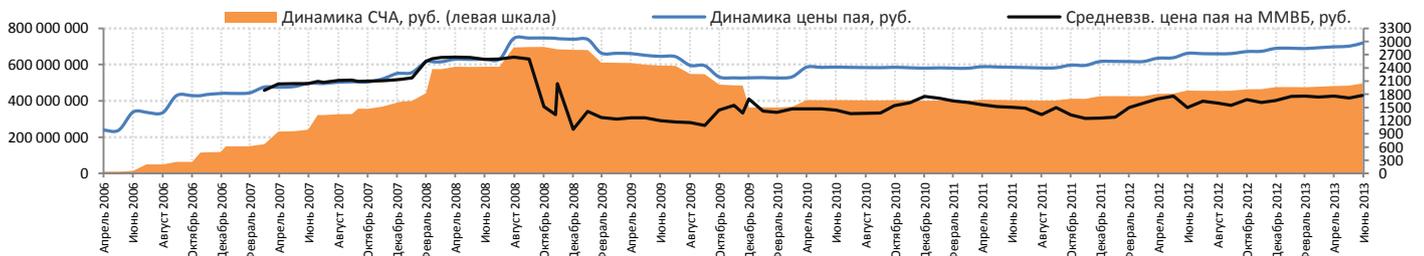
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	4,29%	2,48%	3,73%	4,29%	8,58%	22,65%	14,15%
изменение бенчмарка фонда	-0,60%	0,54%	-0,37%	-0,60%	1,59%	16,80%	-8,04%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	489 333 388,00	98,07	98	22	5 348
строящиеся квартиры	234 656 388,00	47,03	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,81	15	3	907
квартиры с правом собственности	170 812 000,00	34,23	27	12	1 648
Денежные средства:	9 598 788,84	1,92	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	98 788,84	0,02	-	-	-
денежные средства на депозитах	9 500 000,00	1,90	-	-	-
Дебиторская задолженность:	43 826,03	0,01	-	-	-
прочая задолженность	43 826,03	0,01	-	-	-
Стоимость активов	498 976 002,87	100			
Кредиторская задолженность:	2 468 012,41				
по сделкам с квартирами	0,00				
прочая задолженность	2 468 012,41				
Резервы предстоящих расходов	668 008,98				
Итого	495 839 981,48				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	22,73	16	5	1 077	0
Мегалит	15,63	11	2	868	9,38
СК Элис	10,54	11	1	525	10,54
ГК НСС	8,05	10	1	612	8,05
Оптим Групп	6,84	6	1	384	0
Строительный трест	5,39	4	2	280	0
Трест-36	5,36	9	1	307	5,36
Главстройкомплекс	5,22	10	1	288	5,22
ГК Пионер	4,28	3	1	240	4,28
ГК Город	4,19	6	1	271	4,19
ГК Прок	3,72	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,60	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,51	3	2	128	0
Итого	98,07	98	22	5348	47,03

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	9
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	13
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	1	17
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	165 780 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	105 263,83
по оценочной стоимости	102 889,07
по стоимости приобретения	66 404,66

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера – жилье дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhilivnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
494 867 352,62 руб.	2 958,19 руб.	21.05.13 г.	1 820,90 руб.	1 543 818,60 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

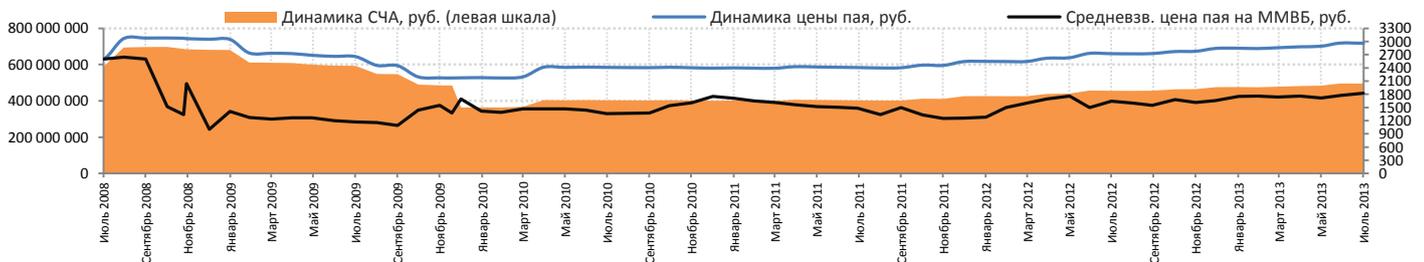
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	4,08%	-0,20%	2,76%	3,94%	8,68%	22,70%	13,84%
изменение бенчмарка фонда	-0,39%	0,21%	0,25%	0,15%	0,85%	17,08%	-8,95%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	489 503 388,00	97,16	98	22	5 348
строящиеся квартиры	234 656 388,00	46,58	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,65	15	3	907
квартиры с правом собственности	170 982 000,00	33,94	27	12	1 648
Денежные средства:	14 278 236,02	2,83	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	978 236,02	0,19	-	-	-
денежные средства на депозитах	13 300 000,00	2,64	-	-	-
Дебиторская задолженность:	33 000,68	0,01	-	-	-
прочая задолженность	18 356,16	0,00	-	-	-
проценты по депозитам	14 644,52	0,00	-	-	-
Стоимость активов	503 814 624,70	100			
Кредиторская задолженность:	7 263 783,14				
по сделкам с квартирами	7 200 000,00				
прочая задолженность	63 783,14				
Резервы предстоящих расходов	1 683 488,94				
Итого	494 867 352,62				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	22,54	16	5	1 077	0
Мегалит	15,48	11	2	868	9,29
СК Элис	10,44	11	1	525	10,44
ГК НСС	7,97	10	1	612	7,97
Оптим Групп	6,78	6	1	384	0
Строительный трест	5,34	4	2	280	0
Трест-36	5,31	9	1	307	5,31
Главстройкомплекс	5,17	10	1	288	5,17
ГК Пионер	4,24	3	1	240	4,24
ГК Город	4,15	6	1	271	4,15
ГК Прок	3,68	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,57	4	3	164	0
Инкорстрой-58	2,49	3	2	128	0
Итого	97,16	98	22	5 348	46,58

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	1	10
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	14
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	1	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	26
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	168 581 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	107 106,96
по оценочной стоимости	104 057,94
по стоимости приобретения	66 928,64

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия. ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
493 562 309,35 руб.	2 950,39 руб.	21.05.13 г.	1 925,00 руб.	3 288 049,80 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

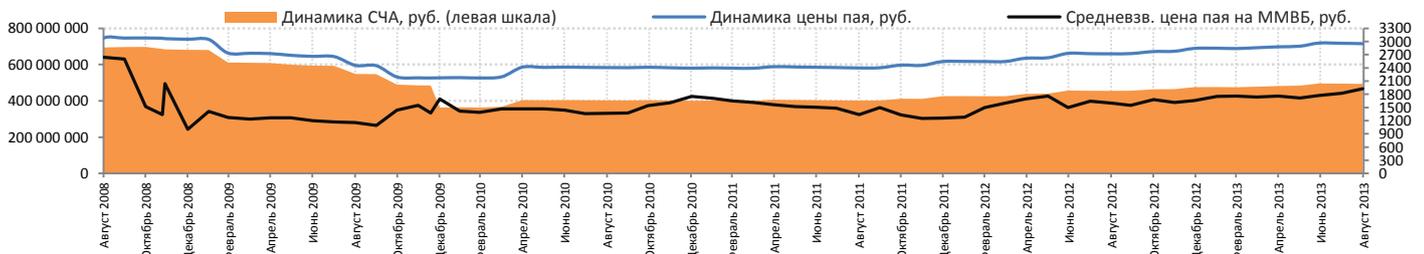
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	3,81%	-0,26%	2,01%	3,93%	8,50%	22,67%	-3,76%
изменение бенчмарка фонда	-0,23%	0,16%	0,92%	-0,03%	0,71%	16,22%	-11,32%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	489 503 388,00	97,20	98	22	5 348
строящиеся квартиры	234 656 388,00	46,60	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,65	15	3	907
квартиры с правом собственности	170 982 000,00	33,95	27	12	1 648
Денежные средства:	14 070 818,17	2,79	-	-	-
на расчетном счете	770 818,17	0,15	-	-	-
на депозитах	13 300 000,00	2,64	-	-	-
Дебиторская задолженность:	26 585,75	0,01	-	-	-
проценты по депозитам	8 229,59	0,00	-	-	-
прочая задолженность	18 356,16	0,00	-	-	-
Стоимость активов	503 600 791,92	100			
Кредиторская задолженность:	7 263 661,56				
по сделкам с квартирами	7 200 000,00				
прочая задолженность	63 661,56				
Резервы предстоящих расходов	2 774 821,01				
Итого	493 562 309,35				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	22,55	16	5	1 077	0
Мегалит	15,48	11	2	868	9,30
СК Элис	10,44	11	1	525	10,44
ГК НСС	7,98	10	1	612	7,98
Оптим Групп	6,78	6	1	384	0
Строительный трест	5,34	4	2	280	0
Трест-36	5,31	9	1	307	5,31
Главстройкомплекс	5,17	10	1	288	5,17
ГК Пионер	4,24	3	1	240	4,24
ГК Город	4,16	6	1	271	4,16
ГК Прок	3,69	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,57	4	3	164	0
Инкострой-58	2,49	3	2	128	0
Итого	97,20	98	22	5 348	46,60

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	10
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	0	14
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	26
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	169 770 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	107 862,38
по оценочной стоимости	104 057,94
по стоимости приобретения	66 928,64

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhilivnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
499 524 159,60 руб.	2 986,02 руб.	19.06.13 г.	2 050,00 руб.	664 359,90 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

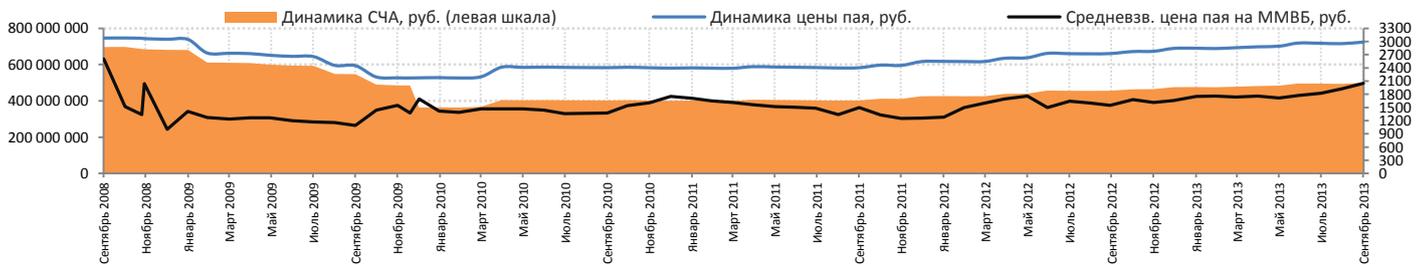
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	5,06%	1,21%	0,74%	4,50%	9,60%	24,20%	-2,95%
изменение бенчмарка фонда	0,16%	0,39%	0,76%	0,39%	0,94%	16,12%	-11,96%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	489 376 000,00	97,20	97	22	5 274
строящиеся квартиры	241 529 000,00	47,97	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,66	15	3	907
квартиры с правом собственности	163 982 000,00	32,57	26	12	1 574
Денежные средства:	14 058 072,98	2,79	-	-	-
на расчетном счете	1 558 072,98	0,31	-	-	-
на депозитах	12 500 000,00	2,48	-	-	-
Дебиторская задолженность:	18 356,16	0,00	-	-	-
прочая задолженность	18 356,16	0,00	-	-	-
Стоимость активов	503 452 429,14	100			
Кредиторская задолженность:	2 562 781,17				
прочая задолженность	2 562 781,17				
Резервы предстоящих расходов	1 365 488,37				
Итого	499 524 159,60				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	21,17	15	5	1 003	0
Мегалит	15,53	11	2	868	9,34
СК Элис	10,44	11	1	525	10,44
ГК НСС	8,60	10	1	612	8,60
Оптим Групп	6,78	6	1	384	0
Строительный трест	5,34	4	2	280	0
Трест-36	5,31	9	1	307	5,31
Главстройкомплекс	5,18	10	1	288	5,18
ГК Пионер	4,95	3	1	240	4,95
ГК Город	4,16	6	1	271	4,16
ГК Прок	3,69	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,57	4	3	164	0
Инкострой-58	2,49	3	2	128	0
Итого	97,20	97	22	5 274	47,97

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	10
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	15
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	26
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	173 010 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	109 920,90
по оценочной стоимости	104 185,01
по стоимости приобретения	66 928,64

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
502 003 259,66 руб.	3 000,84 руб.	09.08.13 г.	2 021,30 руб.	616 179,20 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

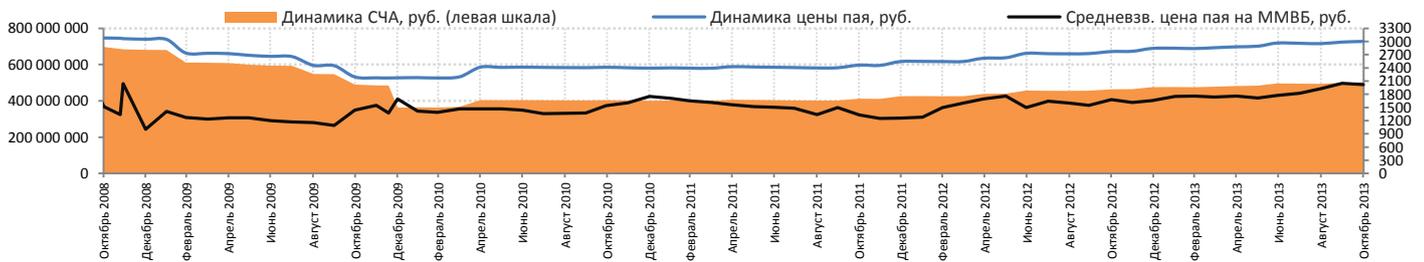
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	5,58%	0,50%	1,44%	4,24%	8,31%	24,35%	-2,53%
изменение бенчмарка фонда	-0,08%	-0,24%	0,31%	0,56%	1,11%	16,10%	-10,09%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов*	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	493 096 000,00	97,49	97	22	5 274
строящиеся квартиры	241 529 000,00	47,75	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,58	15	3	907
квартиры с правом собственности	167 702 000,00	33,16	26	12	1 574
Денежные средства:	12 672 534,13	2,51	-	-	-
на расчетном счете	12 672 534,13	2,51	-	-	-
на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Дебиторская задолженность:	38 356,16	0,01	-	-	-
прочая задолженность	38 356,16	0,01	-	-	-
Стоимость активов	505 806 890,29	100			
Кредиторская задолженность:	1 338 026,40				
прочая задолженность	1 338 026,40				
Резервы предстоящих расходов	2 465 604,23				
Итого	502 003 259,66				

* Информация о структуре активов представлена без учета сделки по приобретению имущественных прав из договоров долевого участия со строительной компанией «Возрождение Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием информации о регистрации договоров от Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Структура активов по строительным компаниям*

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	21,61	15	5	1 003	0
Мегалит	15,46	11	2	868	9,30
СК Элис	10,39	11	1	525	10,39
ГК НСС	8,56	10	1	612	8,56
Оптим Групп	6,75	6	1	384	0
Строительный трест	5,48	4	2	280	0
Трест-36	5,29	9	1	307	5,29
Главстройкомплекс	5,15	10	1	288	5,15
ГК Пионер	4,92	3	1	240	4,92
ГК Город	4,14	6	1	271	4,14
ГК Прок	3,67	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,59	4	3	164	0
Инкострой-58	2,48	3	2	128	0
Итого	97,49	97	22	5 274	47,75

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	10
Зарегистрировано переходов права собственности	0	15
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	26
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	172 810 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	109 793,83
по оценочной стоимости	106 548,49
по стоимости приобретения	66 928,64

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия. ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
502 700 552,94 руб.	3 005,01 руб.	23.08.13 г.	1 959,30 руб.	1 224 367,80 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

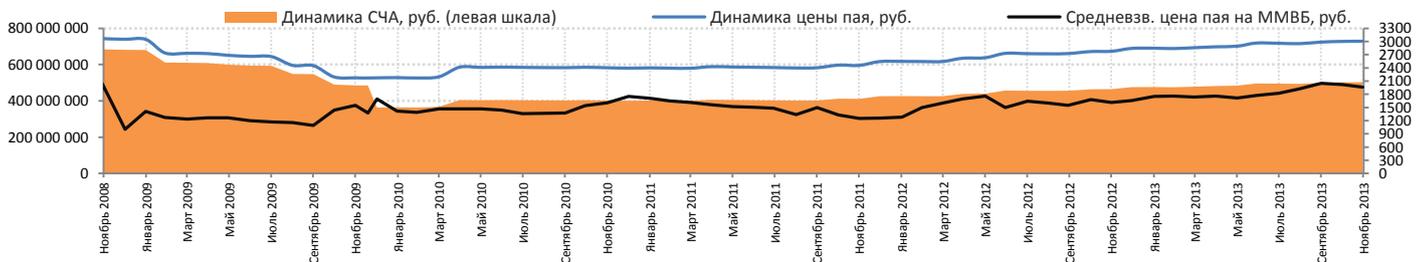
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	5,73%	0,14%	1,85%	3,90%	8,24%	25,08%	-1,91%
изменение бенчмарка фонда	0,04%	0,12%	0,27%	1,19%	0,64%	16,26%	-7,58%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов*	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	495 311 000,00	96,29	97	22	5 274
строящиеся квартиры	243 644 000,00	47,36	56	7	2 792
квартиры, принятые у застройщика	83 865 000,00	16,30	15	3	907
квартиры с правом собственности	167 802 000,00	32,62	26	12	1 574
Денежные средства:	19 076 022,90	3,71	-	-	-
на расчетном счете	876 022,90	0,17	-	-	-
на депозитах	18 200 000,00	3,54	-	-	-
Дебиторская задолженность:	22 278,35	0,00	-	-	-
прочая задолженность	18 356,16	0,00	-	-	-
проценты по депозитам	3 922,19	0,00	-	-	-
Стоимость активов	514 409 301,25	100,0			
Кредиторская задолженность:	8 164 553,54				
Резервы предстоящих расходов	3 544 194,77				
Итого	502 700 552,94				

* Информация о структуре активов представлена без учета сделки по приобретению имущественных прав из договоров долевого участия со строительной компанией «Возрождение Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием информации о регистрации договоров от Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Структура активов по строительным компаниям*

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	21,25	15	5	1 003	0
Мегалит	15,61	11	2	868	9,55
СК Элис	10,22	11	1	525	10,22
ГК НСС	8,42	10	1	612	8,42
Оптим Групп	6,64	6	1	384	0
Строительный трест	5,40	4	2	280	0
Трест-36	5,20	9	1	307	5,20
Главстройкомплекс	5,07	10	1	288	5,07
ГК Пионер	4,84	3	1	240	4,84
ГК Город	4,07	6	1	271	4,07
ГК Прок	3,61	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,53	4	3	164	0
Инкострой-58	2,43	3	2	128	0
Итого	96,29	97	22	5 274	47,36

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	1	11
Зарегистрировано переходов права собственности	0	15
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	164 240 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	109 866,88
по оценочной стоимости	106 831,23
по стоимости приобретения	66 125,51

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия. ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.



ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов ¹	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
508 714 185,22 руб.	3 040,96 руб.	17.11.13 г.	2 109,90 руб.	1 226 564,30 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются в объекты строящейся недвижимости.

Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и строительной готовности объектов недвижимости. На ранних стадиях квартиры стоят дешевле, а по мере завершения стройки их цена доходит до уровня готового жилья.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

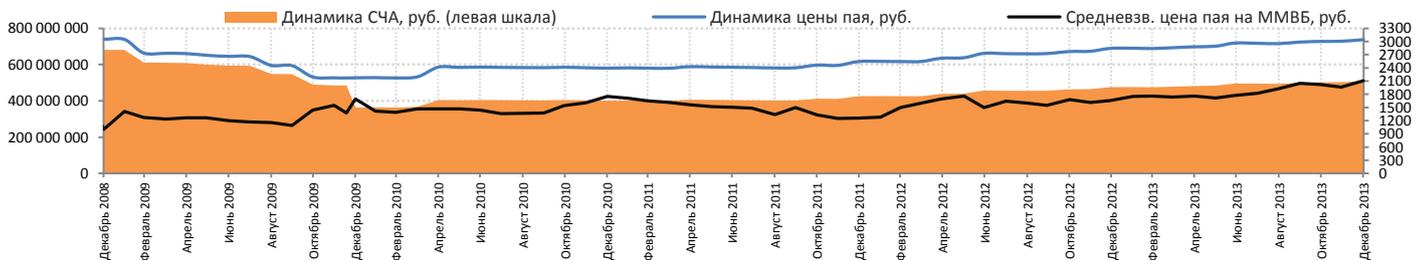
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	7,00%	1,20%	1,84%	2,60%	7,00%	27,07%	-0,30%
изменение бенчмарка фонда	0,71%	0,67%	0,55%	1,31%	0,71%	17,30%	-3,55%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов*	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия:	494 785 000,00	96,38	96	22	5 195
строящиеся квартиры	219 445 000,00	42,75	47	6	2 486
квартиры, принятые у застройщика	114 550 000,00	22,31	24	4	1 214
квартиры с правом собственности	160 790 000,00	31,32	25	12	1 495
Денежные средства:	18 396 314,73	3,59	-	-	-
на расчетном счете	196 314,73	0,04	-	-	-
на депозитах	18 200 000,00	3,55	-	-	-
Дебиторская задолженность:	163 336,35	0,03	-	-	-
проценты по депозитам	84 392,19	0,02	-	-	-
прочая задолженность	78 944,16	0,02	-	-	-
Стоимость активов	513 344 651,08	100,0			
Кредиторская задолженность:	2 571 687,33				
Резервы предстоящих расходов	2 058 778,53				
Итого	508 714 185,22				

* Информация о структуре активов представлена без учета сделки по приобретению имущественных прав из договоров долевого участия со строительной компанией «Возрождение Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием информации о регистрации договоров от Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Структура активов по строительным компаниям*

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м ²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	21,49	15	5	1 003	0
Мегалит	15,94	11	2	868	9,57
СК Элис	10,24	11	1	525	10,24
ГК НСС	8,44	10	1	612	8,44
Оптим Групп	6,65	6	1	384	0
Трест-36	5,56	9	1	307	0
Главстройкомплекс	5,24	10	1	288	5,24
ГК Пионер	4,85	3	1	240	4,85
ГК Город	4,41	6	1	271	4,41
Строительный трест	3,84	3	2	201	0
ГК Прок	3,74	5	1	206	0
Группа ЛСР	3,56	4	3	164	0
Инкострой-58	2,44	3	2	128	0
Итого	96,38	96	22	5 195	42,75

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	0	11
Зарегистрировано переходов права собственности	1	16
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	18
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	16

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	164 240 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	109 866,88
по оценочной стоимости	107 559,03
по стоимости приобретения	66 125,51

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия. ОАО «УК «Арсгера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.