ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
524 524 313,94 руб.	**3 135,47 руб.**	**13.12.14 г.**	**2 046,97 руб.**	**2 089 960,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

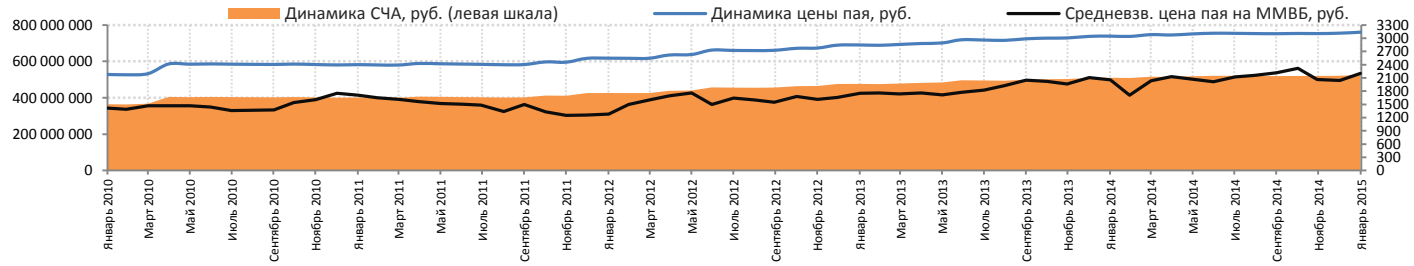
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	0,72%	0,72%	0,90%	0,83%	2,92%	23,12%	43,96%
изменение бенчмарка фонда	1,87%	1,87%	4,60%	6,09%	10,19%	18,62%	29,57%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**405 951 000,00**	**68,70**	**74**	**18**	**4 063**
строящиеся квартиры	22 000 000,00	3,72	6	1	271
квартиры, принятые у застройщика	15 690 000,00	2,66	2	1	114
квартиры с правом собственности	368 261 000,00	62,32	66	16	3 679
Денежные средства:	**167 827 025,95**	**28,40**	-	-	-
на расчетном счете	677 025,95	0,11	-	-	-
на депозитах	167 150 000,00	28,29	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	33 200 000,00	5,62	-	-	-
КБ Центр-инвест	43 500 000,00	7,36	-	-	-
Россельхозбанк	58 950 000,00	9,98	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,76	-	-	-
Банк Зенит	27 000 000,00	4,57	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**17 167 288,99**	**2,91**	-	-	-
проценты по депозитам	4 203 932,83	0,71	-	-	-
по сделкам с квартирами	12 850 000,00	2,17	-	-	-
прочая задолженность	113 356,16	0,02	-	-	-
Стоимость активов	**590 945 314,94**	**100,00**	-	-	-
Кредиторская задолженность:	**65 332 403,02**				
по сделкам с квартирами	65 225 000,00				
прочая задолженность	107 403,02				
Резервы предстоящих расходов	**1 088 597,98**				
Итого	**524 524 313,94**				

* Отсутствует информация о регистрации (отказе) права собственности на две квартиры, принятые у застройщика.

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	13,28	11	4	730	0
Мегалит	11,28	8	1	642	0
СК Элис	8,94	11	1	504	0
ГК NCC	7,28	8	1	537	0
Оптима Групп	3,88	4	1	252	0
Группа ЛСР	5,02	5	3	238	0
Трест-36	5,06	9	1	304	0
Главстройкомплекс	3,12	6	1	183	0
ГК Пионер	4,41	3	1	236	0
ГК Город	3,72	6	1	271	3,72
Строительный трест	2,03	2	2	125	0
ГК Прок	0,68	1	1	41	0
Итого	68,70	74	18	4 063	3,72

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	14	14
Зарегистрировано переходов права собственности	2	2

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	46
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	268 050 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	102 215,87
по оценочной стоимости	99 908,48
по стоимости приобретения	67 244,03

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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
527 639 387,78 руб.	**3 154,09 руб.**	**21.12.14 г.**	**2 468,00 руб.**	**1 848 530,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

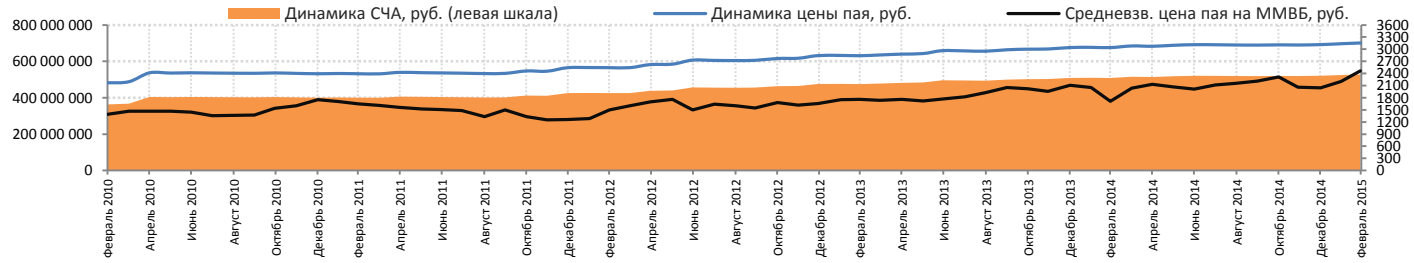
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	1,31%	0,59%	1,60%	1,61%	3,77%	24,01%	45,34%
изменение бенчмарка фонда	2,62%	0,74%	4,52%	6,21%	10,34%	17,85%	30,20%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**314 170 000,00**	**53,98**	**56**	**17**	**3 161**
строящиеся квартиры	22 000 000,00	3,78	6	1	271
квартиры с правом собственности	292 170 000,00	50,20	50	16	2 890
Денежные средства:	**233 294 366,64**	**40,08**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	1 744 366,64	0,30	-	-	-
на депозитах	231 550 000,00	39,78	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	50 000 000,00	8,59	-	-	-
КБ Центр-инвест	39 500 000,00	6,79	-	-	-
Россельхозбанк	82 050 000,00	14,10	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,77	-	-	-
Банк Зенит	55 500 000,00	9,54	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**34 539 712,33**	**5,93**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	6 416 631,17	1,10	-	-	-
по сделкам с квартирами	28 070 000,00	4,82	-	-	-
прочая задолженность	53 081,16	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**582 004 078,97**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**52 129 768,68**				
по сделкам с квартирами	52 060 000,00				
прочая задолженность	69 768,68				
Резервы предстоящих расходов	**2 234 922,51**				
Итого	**527 639 387,78**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	12,29	10	4	659	0
Мегалит	10,01	7	1	560	0
ГК NCC	7,39	8	1	537	0
Группа ЛСР	4,35	4	3	202	0
СК Элис	4,16	5	1	230	0
ГК Город	3,78	6	1	271	3,78
Трест-36	3,41	6	1	202	0
ГК Пионер	2,99	2	1	163	0
Главстройкомплекс	2,20	4	1	118	0
Оптима Групп	2,01	2	1	130	0
Строительный трест	0,70	1	1	47	0
ГК Прок	0,69	1	1	41	0
Итого	53,98	56	17	3 161	3,78

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	7	21
Зарегистрировано переходов права собственности	16	18

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	35
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	207 150 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	102 185,28
по оценочной стоимости	99 541,24
по стоимости приобретения	67 745,85

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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
530 565 510,10 руб.	**3 171,58 руб.**	**25.12.14 г.**	**2 647,39 руб.**	**759 610,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

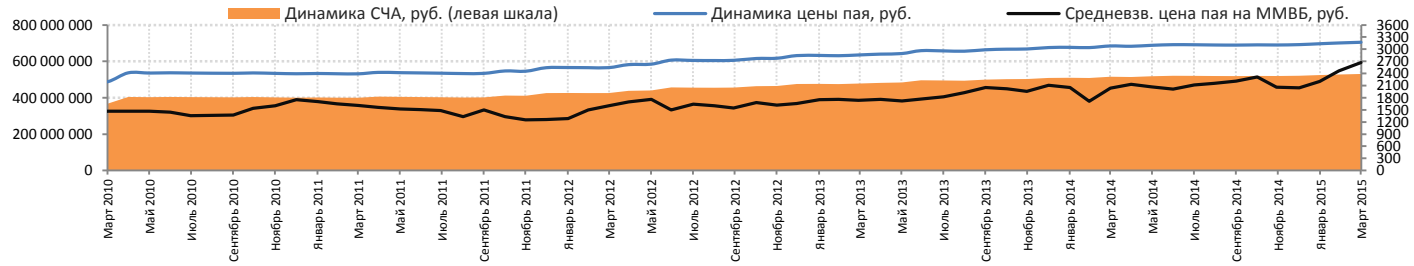
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	1,88%	0,55%	1,88%	2,27%	2,96%	24,65%	44,38%
изменение бенчмарка фонда	2,33%	-0,29%	2,33%	5,08%	8,79%	16,12%	29,95%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**264 165 000,00**	**46,63**	**47**	**16**	**2 645**
строящиеся квартиры	22 000 000,00	3,88	6	1	271
квартиры с правом собственности	242 165 000,00	42,75	41	15	2 374
Денежные средства:	**280 304 012,64**	**49,48**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	3 354 012,64	0,59	-	-	-
на депозитах	276 950 000,00	48,89	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	70 000 000,00	12,36	-	-	-
КБ Центр-инвест	39 500 000,00	6,97	-	-	-
Россельхозбанк	92 950 000,00	16,41	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,79	-	-	-
Банк Зенит	70 000 000,00	12,36	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**22 057 381,68**	**3,89**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	10 048 336,68	1,77	-	-	-
по сделкам с квартирами	11 529 600,00	2,04	-	-	-
прочая задолженность	479 445,00	0,08	-	-	-
Стоимость активов	**566 526 394,32**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**35 194 362,70**				
по сделкам с квартирами	32 505 000,00				
прочая задолженность	2 689 362,70				
Резервы предстоящих расходов	**766 521,52**				
Итого	**530 565 510,10**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	9,12	7	4	467	0
Мегалит	8,75	6	1	475	0
ГК NCC	6,67	7	1	473	0
Группа ЛСР	4,47	4	3	202	0
СК Элис	4,31	5	1	230	0
ГК Город	3,88	6	1	271	3,88
Трест-36	3,53	6	1	202	0
ГК Пионер	3,07	2	1	163	0
Главстройкомплекс	1,08	2	1	54	0
Оптима Групп	1,03	1	1	66	0
ГК Прок	0,71	1	1	41	0
Итого	46,63	47	16	2 645	3,88

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	5	26
Зарегистрировано переходов права собственности	9	28

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	32
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	198 390 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	106 164,71
по оценочной стоимости	101 080,97
по стоимости приобретения	70 051,02

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

[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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
534 796 633,14 руб.	**3 196,87 руб.**	**11.02.15 г.**	**2 617,53 руб.**	**253 900,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

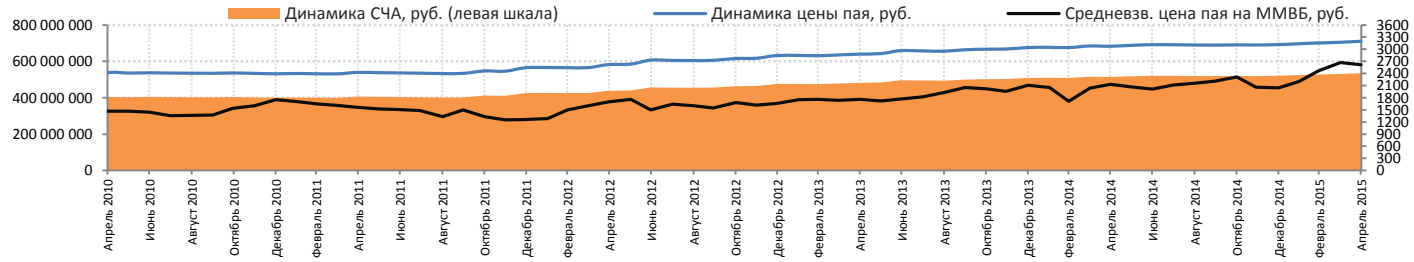
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	2,69%	0,80%	1,96%	2,88%	4,06%	22,10%	32,32%
изменение бенчмарка фонда	0,70%	-1,59%	-1,14%	3,40%	4,80%	13,73%	27,79%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**209 986 000,00**	**37,33**	**37**	**13**	**2 114**
строящиеся квартиры	22 000 000,00	3,91	6	1	271
квартиры с правом собственности	187 986 000,00	33,42	31	12	1 843
Денежные средства:	**328 586 115,32**	**58,41**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	986 115,32	0,18	-	-	-
на депозитах	327 600 000,00	58,24	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	74 500 000,00	13,24	-	-	-
КБ Центр-инвест	39 500 000,00	7,02	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,17	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,80	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	16,00	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**23 968 728,67**	**4,26**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	13 984 528,67	2,49	-	-	-
по сделкам с квартирами	9 900 000,00	1,76	-	-	-
прочая задолженность	84 200,00	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**562 540 843,99**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**26 644 123,83**				
по сделкам с квартирами	26 576 000,00				
прочая задолженность	68 123,83				
Резервы предстоящих расходов	**1 100 087,02**				
Итого	**534 796 633,14**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,71	7	1	473	0
Мегалит	6,04	4	1	323	0
ЛенСпецСМУ	5,85	4	3	279	0
Группа ЛСР	4,53	4	3	202	0
ГК Город	3,91	6	1	271	3,91
ГК Пионер	3,16	2	1	163	0
СК Элис	3,11	4	1	165	0
Трест-36	2,97	5	1	172	0
Оптима Групп	1,04	1	1	66	0
Итого	37,33	37	13	2 114	3,91

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	6	32
Зарегистрировано переходов права собственности	10	38

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	154 200 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	105 993,95
по оценочной стоимости	101 092,93
по стоимости приобретения	72 354,91

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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
537 625 183,64 руб.	**3 213,78 руб.**	**05.02.15 г.**	**2 808,88 руб.**	**303 365,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

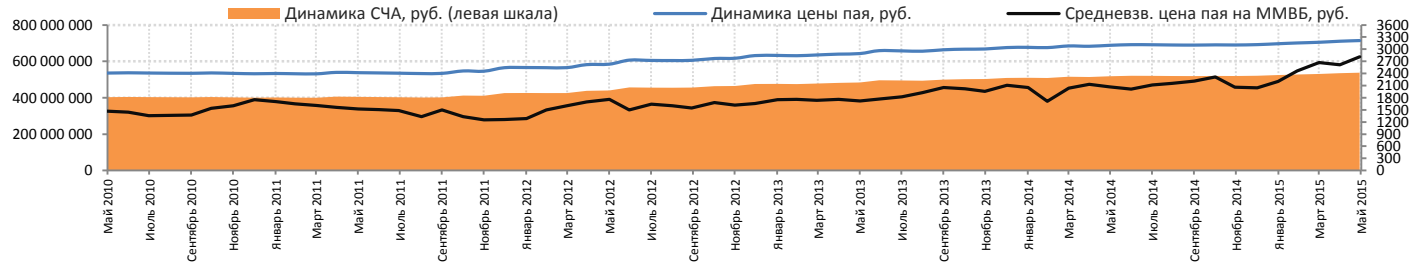
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	3,23%	0,53%	1,89%	3,53%	3,80%	22,18%	33,36%
изменение бенчмарка фонда	0,88%	0,18%	-1,70%	2,75%	5,85%	13,48%	28,58%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**178 070 000,00**	**32,67**	**32**	**11**	**1 810**
строящиеся квартиры	22 000 000,00	4,04	6	1	271
квартиры с правом собственности	156 070 000,00	28,64	26	10	1 539
Денежные средства:	**341 614 025,19**	**62,68**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	514 025,19	0,09	-	-	-
на депозитах	341 100 000,00	62,59	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	84 500 000,00	15,51	-	-	-
КБ Центр-инвест	43 000 000,00	7,89	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,85	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,83	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	16,51	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**25 290 907,42**	**4,64**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	18 156 707,42	3,33	-	-	-
по сделкам с квартирами	7 050 000,00	1,29	-	-	-
прочая задолженность	84 200,00	0,02	-	-	-
Стоимость активов	**544 974 932,61**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**5 068 652,72**				
по сделкам с квартирами	5 000 000,00				
прочая задолженность	68 652,72				
Резервы предстоящих расходов	**2 281 096,25**				
Итого	**537 625 183,64**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,93	7	1	473	0
Мегалит	4,59	3	1	238	0
ЛенСпецСМУ	4,58	3	3	205	0
ГК Город	4,04	6	1	271	4,04
Группа ЛСР	3,86	3	2	166	0
ГК Пионер	3,27	2	1	163	0
Трест-36	3,06	5	1	172	0
СК Элис	2,35	3	1	122	0
Итого	32,67	32	11	1 810	4,04

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	32
Зарегистрировано переходов права собственности	5	43

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	154 150 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	105 959,58
по оценочной стоимости	101 092,93
по стоимости приобретения	72 354,91

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

[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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
545 985 527,84 руб.	**3 263,76 руб.**	**24.04.15 г.**	**2 787,14 руб.**	**314 970,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

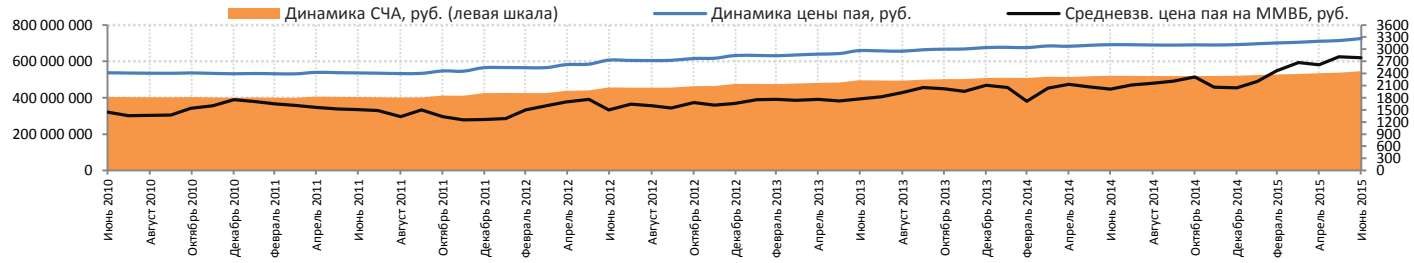
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	4,84%	1,56%	2,91%	4,84%	4,88%	19,56%	35,05%
изменение бенчмарка фонда	-0,18%	-1,06%	-2,45%	-0,18%	4,59%	11,42%	28,11%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**169 030 000,00**	**30,76**	**31**	**11**	**1 726**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,83	6	1	271
квартиры с правом собственности	147 980 000,00	26,93	25	10	1 455
Денежные средства:	**357 384 594,87**	**65,04**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	284 594,87	0,05	-	-	-
на депозитах	357 100 000,00	64,99	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	91 000 000,00	16,56	-	-	-
КБ Центр-инвест	52 500 000,00	9,55	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,67	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,82	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	16,38	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**23 085 791,12**	**4,20**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	23 022 791,12	4,19	-	-	-
прочая задолженность	63 000,00	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**549 500 385,99**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**2 740 651,83**				
Резервы предстоящих расходов	**774 206,32**				
Итого	**545 985 527,84**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,87	7	1	473	0
ЛенСпецСМУ	4,54	3	3	205	0
Группа ЛСР	3,99	3	2	166	0
ГК Город	3,83	6	1	271	3,83
ГК Пионер	3,24	2	1	163	0
Трест-36	3,04	5	1	172	0
Мегалит	2,92	2	1	154	0
СК Элис	2,33	3	1	122	0
Итого	30,76	31	11	1 726	3,83

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	32
Зарегистрировано переходов права собственности	1	44

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	25
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	154 150 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	105 959,58
по оценочной стоимости	101 718,45
по стоимости приобретения	72 354,91

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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
550 554 912,47 руб.	**3 291,07 руб.**	**03.06.15 г.**	**2 782,77 руб.**	**531 510,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

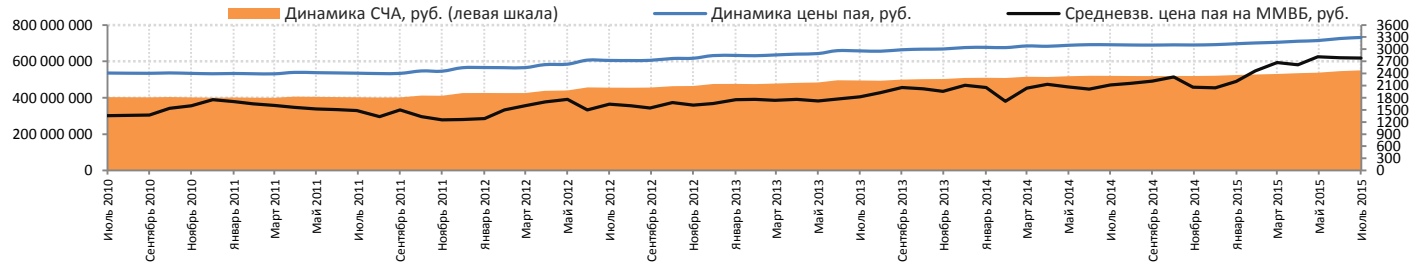
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	5,71%	0,84%	2,95%	4,96%	5,83%	20,91%	36,51%
изменение бенчмарка фонда	-0,15%	0,04%	-0,84%	-1,98%	4,00%	10,41%	28,14%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**170 020 000,00**	**30,70**	**31**	**11**	**1 726**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,80	6	1	271
квартиры с правом собственности	148 970 000,00	26,90	25	10	1 455
Денежные средства:	**361 839 975,34**	**65,34**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	1 239 975,34	0,22	-	-	-
на депозитах	360 600 000,00	65,11	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	88 500 000,00	15,98	-	-	-
КБ Центр-инвест	58 500 000,00	10,56	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,51	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,81	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	16,25	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**21 931 412,82**	**3,96**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	21 832 212,82	3,94	-	-	-
прочая задолженность	99 200,00	0,02	-	-	-
Стоимость активов	**553 791 388,16**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**1 270 051,33**				
по сделкам с квартирами	1 200 000,00				
прочая задолженность	70 051,33				
Резервы предстоящих расходов	**1 966 424,36**				
Итого	**550 554 912,47**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,82	7	1	473	0
ЛенСпецСМУ	4,51	3	3	205	0
Группа ЛСР	3,96	3	2	166	0
ГК Город	3,80	6	1	271	3,80
ГК Пионер	3,21	2	1	163	0
Трест-36	3,11	5	1	172	0
Мегалит	2,91	2	1	154	0
СК Элис	2,38	3	1	122	0
Итого	30,70	31	11	1 726	3,80

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	33
Зарегистрировано переходов права собственности	0	44

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	24
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	150 550 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	106 095,84
по оценочной стоимости	102 374,91
по стоимости приобретения	72 387,22

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

[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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
552 983 461,69 руб.	**3 305,59 руб.**	**03.06.15 г.**	**2 819,83 руб.**	**4 520 200,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

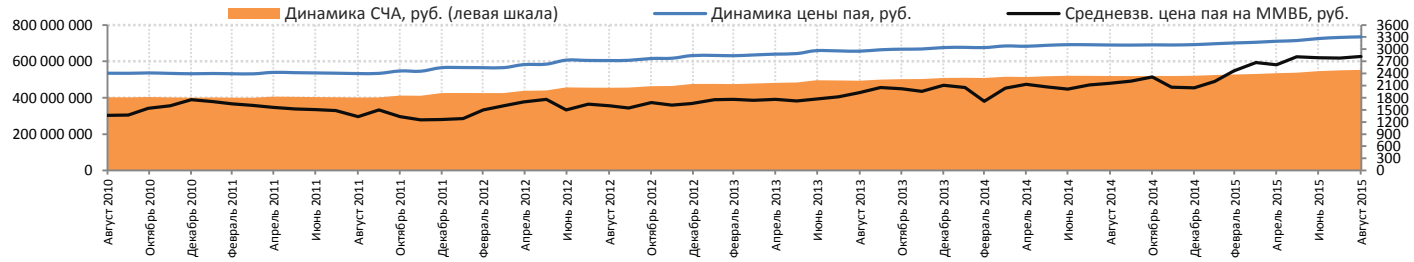
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	6,18%	0,44%	2,86%	4,80%	6,49%	21,56%	37,44%
изменение бенчмарка фонда	-0,32%	-0,17%	-1,19%	-2,87%	3,16%	9,90%	26,82%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**166 320 000,00**	**29,90**	**30**	**11**	**1 690**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,78	6	1	271
квартиры с правом собственности	145 270 000,00	26,12	24	10	1 419
Денежные средства:	**363 645 502,35**	**65,38**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	345 502,35	0,06	-	-	-
на депозитах	363 300 000,00	65,31	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	88 500 000,00	15,91	-	-	-
КБ Центр-инвест	61 200 000,00	11,00	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,41	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,81	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	16,18	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**26 270 814,97**	**4,72**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	26 131 889,97	4,70	-	-	-
прочая задолженность	138 925,00	0,02	-	-	-
Стоимость активов	**556 236 317,32**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**70 622,51**				
Резервы предстоящих расходов	**3 182 233,12**				
Итого	**552 983 461,69**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,79	7	1	473	0
ЛенСпецСМУ	4,49	3	3	205	0
Группа ЛСР	3,95	3	2	166	0
ГК Город	3,78	6	1	271	3,78
ГК Пионер	3,20	2	1	163	0
Мегалит	2,89	2	1	154	0
Трест-36	2,43	4	1	136	0
СК Элис	2,37	3	1	122	0
Итого	29,90	30	11	1 690	3,78

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	33
Зарегистрировано переходов права собственности	1	45

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	24
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	150 100 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	105 778,72
по оценочной стоимости	102 374,91
по стоимости приобретения	72 387,22

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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
555 873 160,17 руб.	**3 322,86 руб.**	**13.06.15 г.**	**2 724,04 руб.**	**1 446 470,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

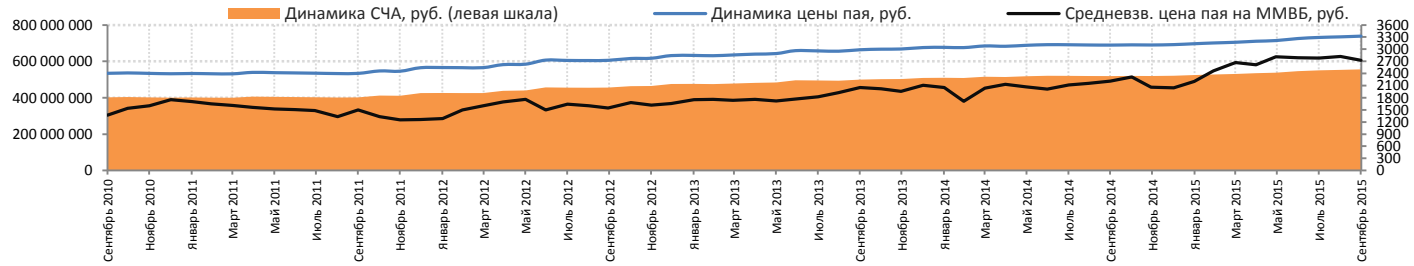
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г. (30.06.2016 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	6,73%	0,52%	1,81%	4,77%	7,15%	21,96%	38,21%
изменение бенчмарка фонда	-0,84%	-0,52%	-0,66%	-3,09%	1,83%	9,15%	25,56%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**166 420 000,00**	**29,29**	**30**	**11**	**1 690**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,71	6	1	271
квартиры с правом собственности	145 370 000,00	25,59	24	10	1 419
Денежные средства:	**371 266 773,53**	**65,35**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	466 773,53	0,08	-	-	-
на депозитах	370 800 000,00	65,27	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	88 500 000,00	15,58	-	-	-
КБ Центр-инвест	68 700 000,00	12,09	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	20,96	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,79	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	15,84	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**30 457 717,64**	**5,36**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	30 389 717,64	5,35	-	-	-
прочая задолженность	68 000,00	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**568 144 491,17**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**10 620 132,58**				
по сделкам с квартирами	7 800 000,00				
прочая задолженность	2 820 132,58				
Резервы предстоящих расходов	**1 651 198,42**				
Итого	**555 873 160,17**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,65	7	1	473	0
ЛенСпецСМУ	4,41	3	3	205	0
Группа ЛСР	3,86	3	2	166	0
ГК Город	3,71	6	1	271	3,71
ГК Пионер	3,13	2	1	163	0
Мегалит	2,83	2	1	154	0
Трест-36	2,38	4	1	136	0
СК Элис	2,32	3	1	122	0
Итого	29,29	30	11	1 690	3,71

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	34
Зарегистрировано переходов права собственности	0	45

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	23
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	140 750 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	104 646,84
по оценочной стоимости	102 282,53
по стоимости приобретения	73 326,00

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.

* На общем собрании владельцев инвестиционных паев срок действия фонда продлен до 30.06.2016. Соответствующие изменения в правила фонда поданы на регистрацию в Банк России.

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
557 904 576,16 руб.	**3 335,01 руб.**	**23.06.15 г.**	**3 097,52 руб.**	**4 646 280,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

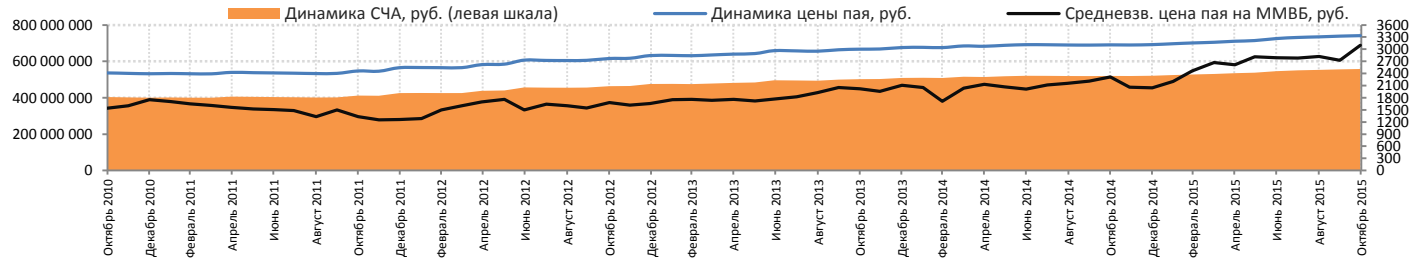
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г. (30.06.2016 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	7,12%	0,37%	1,34%	4,32%	7,32%	20,37%	38,19%
изменение бенчмарка фонда	-0,51%	0,33%	-0,37%	-1,20%	2,16%	9,96%	26,26%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**157 470 000,00**	**27,85**	**29**	**10**	**1 616**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,72	6	1	271
квартиры с правом собственности	136 420 000,00	24,12	23	9	1 345
Денежные средства:	**373 043 130,70**	**65,97**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	943 130,70	0,17	-	-	-
на депозитах	372 100 000,00	65,80	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	88 500 000,00	15,65	-	-	-
КБ Центр-инвест	70 000 000,00	12,38	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,06	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,80	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	15,92	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**34 983 984,40**	**6,19**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	34 912 584,36	6,17	-	-	-
прочая задолженность	71 400,04	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**565 497 115,10**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**4 721 287,28**				
по сделкам с квартирами	4 650 000,00				
прочая задолженность	71 287,28				
Резервы предстоящих расходов	**2 871 251,66**				
Итого	**557 904 576,16**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,68	7	1	473	0
Группа ЛСР	3,86	3	2	166	0
ГК Город	3,72	6	1	271	3,72
ГК Пионер	3,18	2	1	163	0
Мегалит	2,85	2	1	154	0
ЛенСпецСМУ	2,82	2	2	131	0
Трест-36	2,39	4	1	136	0
СК Элис	2,34	3	1	122	0
Итого	27,85	29	10	1 616	3,72

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	35
Зарегистрировано переходов права собственности	1	46

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	22
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	135 900 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	104 393,92
по оценочной стоимости	101 221,39
по стоимости приобретения	73 522,22

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.

* На общем собрании владельцев инвестиционных паев срок действия фонда продлен до 30.06.2016. Соответствующие изменения в правила фонда поданы на регистрацию в Банк России.

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
560 779 412,67 руб.	**3 352,19 руб.**	**29.07.15 г.**	**2 999,11 руб.**	**3 652 920,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

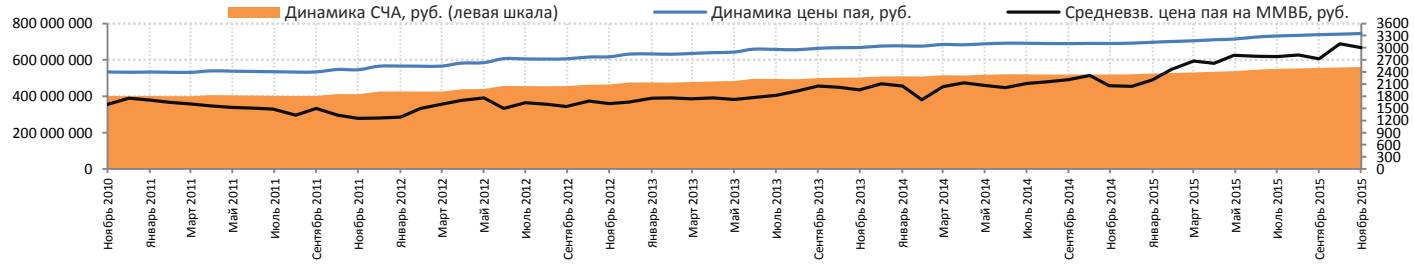
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	30.06.2016 г.
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	7,68%	0,52%	1,41%	4,31%	7,98%	20,74%	39,53%
изменение бенчмарка фонда	-1,42%	-0,91%	-1,10%	-2,28%	0,40%	8,73%	25,13%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**152 820 000,00**	**27,05**	**28**	**10**	**1 573**
строящиеся квартиры	21 050 000,00	3,73	6	1	271
квартиры с правом собственности	131 770 000,00	23,32	22	9	1 302
Денежные средства:	**372 661 289,35**	**65,96**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	561 289,35	0,10	-	-	-
на депозитах	372 100 000,00	65,86	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	88 500 000,00	15,67	-	-	-
КБ Центр-инвест	70 000 000,00	12,39	-	-	-
Россельхозбанк	119 100 000,00	21,08	-	-	-
Банк Москвы	4 500 000,00	0,80	-	-	-
Банк Зенит	90 000 000,00	15,93	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**39 471 455,46**	**6,99**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	39 406 055,42	6,98	-	-	-
прочая задолженность	65 400,04	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**564 952 744,81**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**71 541,21**				
прочая задолженность	71 541,21				
Резервы предстоящих расходов	**4 101 790,93**				
Итого	**560 779 412,67**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	6,69	7	1	473	0
Группа ЛСР	3,87	3	2	166	0
ГК Город	3,73	6	1	271	3,73
ГК Пионер	3,19	2	1	163	0
Мегалит	2,85	2	1	154	0
ЛенСпецСМУ	2,82	2	2	131	0
Трест-36	2,39	4	1	136	0
СК Элис	1,52	2	1	79	0
Итого	27,05	28	10	1 573	3,73

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	36
Зарегистрировано переходов права собственности	1	47

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	21
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	130 270 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	103 643,89
по оценочной стоимости	101 296,84
по стоимости приобретения	74 148,54

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

[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]	Средневзв. цена пая на ММВБ за месяц	Оборот на ММВБ за месяц
357 951 823,32 руб.	**3 374,06 руб.**	**03.12.15 г.**	**3 111,98 руб.**	**1 160 770,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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.

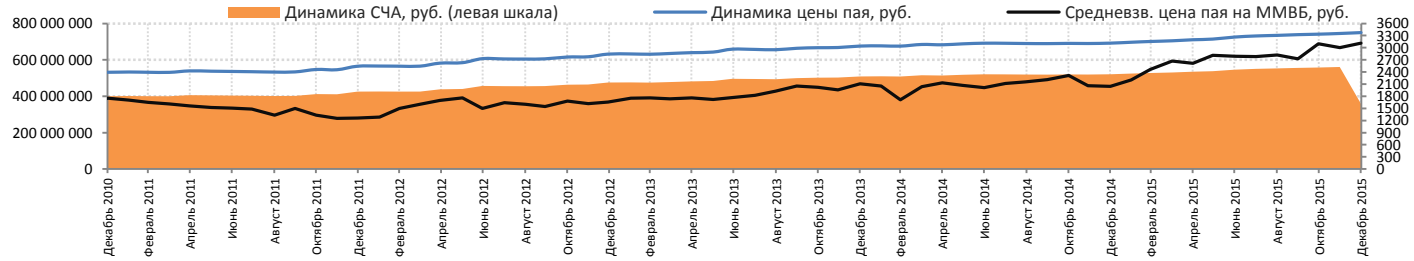
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	30.06.2016 г.
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	8,38%	0,65%	1,54%	3,38%	8,38%	18,72%	40,99%
изменение бенчмарка фонда	-0,98%	0,44%	-0,15%	-0,80%	-0,98%	8,15%	25,97%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**147 720 000,00**	**39,94**	**27**	**9**	**1 528**
строящиеся квартиры	19 850 000,00	5,37	6	1	271
квартиры с правом собственности	127 870 000,00	34,58	21	8	1 257
Денежные средства:	**221 991 404,52**	**60,03**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	77 991 404,52	21,09	-	-	-
на депозитах	144 000 000,00	38,94	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	50 000 000,00	13,52	-	-	-
КБ Центр-инвест	37 500 000,00	10,14	-	-	-
Банк ВТБ	56 500 000,00	15,28	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**107 503,42**	**0,03**	**-**	**-**	**-**
проценты по депозитам	92 503,42	0,03	-	-	-
прочая задолженность	15 000,00	0,00	-	-	-
Стоимость активов	**369 818 907,94**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**9 643 713,38**				
по сделкам с квартирами	6 969 000,00				
прочая задолженность	2 674 713,38				
Резервы предстоящих расходов	**2 223 371,24**				
Итого	**357 951 823,32**				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ГК NCC	10,21	7	1	473	0
Группа ЛСР	5,94	3	2	166	0
ГК Город	5,37	6	1	271	5,37
ГК Пионер	4,89	2	1	163	0
Мегалит	4,35	2	1	154	0
Трест-36	3,65	4	1	136	0
ЛенСпецСМУ	3,20	1	1	87	0
СК Элис	2,33	2	1	79	0
Итого	39,94	27	9	1 528	5,37

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	3	39
Зарегистрировано переходов права собственности	1	48

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	18
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	103 070 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	100 048,53
по оценочной стоимости	98 010,10
по стоимости приобретения	71 134,36

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.