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
360 471 363,21 руб.	**3 397,81 руб.**	**09.12.15 г.**	**3 121,65 руб.**	**415 180,00 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.

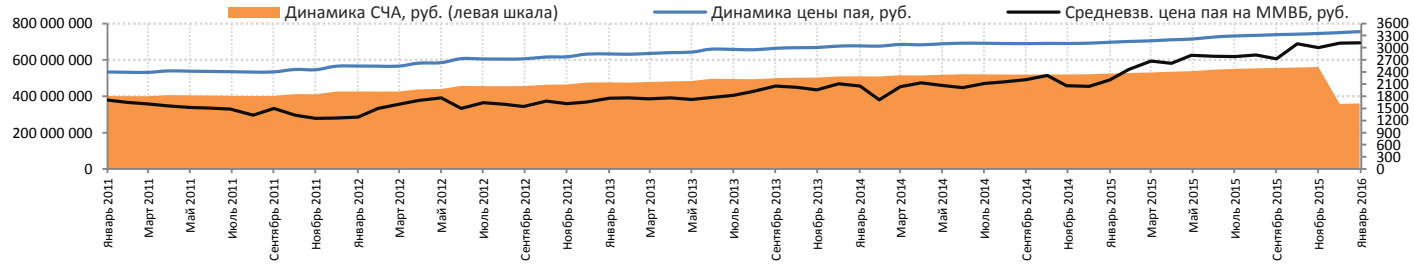
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	0,70%	0,70%	1,88%	3,24%	8,37%	19,38%	41,59%
изменение бенчмарка фонда	-0,15%	-0,15%	-0,62%	-0,98%	-2,94%	8,57%	24,73%

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:	**125 170 000,00**	**34,67**	**25**	**8**	**1 352**
строящиеся квартиры	18 850 000,00	5,22	6	1	271
квартиры с правом собственности	106 320 000,00	29,44	19	7	1 081
Денежные средства:	**220 925 829,37**	**61,18**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	294 011,17	0,08	-	-	-
на депозитах	220 631 818,20	61,10	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	50 456 535,51	13,97	-	-	-
КБ Центр-инвест	50 470 154,28	13,98	-	-	-
Банк ВТБ	69 519 336,06	19,25	-	-	-
Банк Зенит	50 185 792,35	13,90	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**14 986 000,00**	**4,15**	**-**	**-**	**-**
по сделкам с квартирами	14 581 000,00	4,04	-	-	-
прочая задолженность	405 000,00	0,11	-	-	-
Стоимость активов	**361 081 829,37**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**46 547,12**				
прочая задолженность	46 547,12				
Резервы предстоящих расходов	**563 919,04**				
Итого	**360 471 363,21**				

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	10,46	7	1	473	0
Группа ЛСР	6,08	3	2	166	0
ГК Город	5,22	6	1	271	5,22
Мегалит	4,46	2	1	154	0
Трест-36	3,74	4	1	136	0
СК Элис	2,38	2	1	79	0
ГК Пионер	2,33	1	1	74	0
Итого	34,67	25	8	1 352	5,22

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	0
Зарегистрировано переходов права собственности	2	2

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.

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
361 564 409,53 руб.	**3 408,11 руб.**	**09.12.15 г.**	**3 124,79 руб.**	**378 100,00 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.

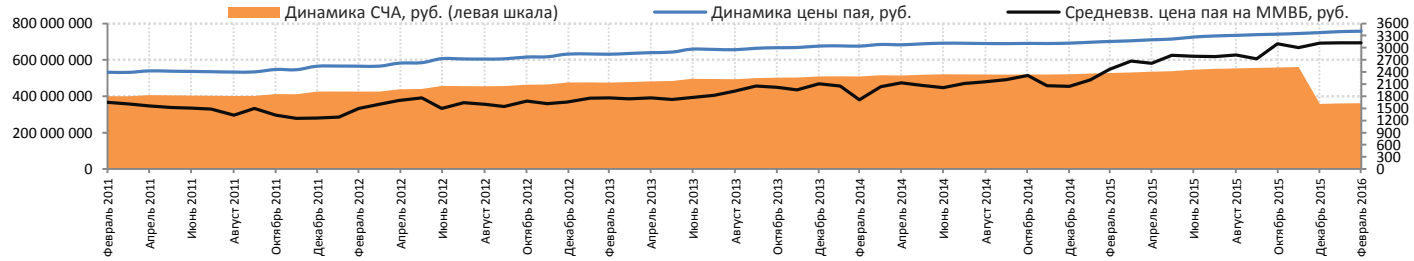
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	1,01%	0,30%	1,67%	3,10%	8,05%	20,05%	42,42%
изменение бенчмарка фонда	-0,54%	-0,40%	-0,11%	-1,21%	-4,04%	7,77%	23,37%

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:	**119 820 000,00**	**33,01**	**24**	**7**	**1 301**
строящиеся квартиры	18 850 000,00	5,19	6	1	271
квартиры с правом собственности	100 970 000,00	27,82	18	6	1 030
Денежные средства:	**242 691 591,58**	**66,87**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	54 628,61	0,02	-	-	-
на депозитах	242 636 962,97	66,85	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	59 962 054,59	16,52	-	-	-
КБ Центр-инвест	50 922 872,86	14,03	-	-	-
Банк ВТБ	70 115 450,82	19,32	-	-	-
Банк Зенит	50 573 770,49	13,93	-	-	-
Банк Российский Капитал	11 062 814,21	3,05	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**425 000,00**	**0,12**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	425 000,00	0,12	-	-	-
Стоимость активов	**362 936 591,58**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**45 058,92**				
прочая задолженность	45 058,92				
Резервы предстоящих расходов	**1 327 123,13**				
Итого	**361 564 409,53**				

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	10,41	7	1	473	0
ГК Город	5,19	6	1	271	5,19
Группа ЛСР	4,57	2	1	114	0
Мегалит	4,44	2	1	154	0
Трест-36	3,72	4	1	136	0
СК Элис	2,37	2	1	79	0
ГК Пионер	2,31	1	1	74	0
Итого	33,01	24	7	1 301	5,19

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	0
Зарегистрировано переходов права собственности	1	3

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	18
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	103 620 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	100 582,41
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.

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
362 605 420,12 руб.	**3 417,92 руб.**	**09.12.15 г.**	**3 168,57 руб.**	**421 420,00 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.

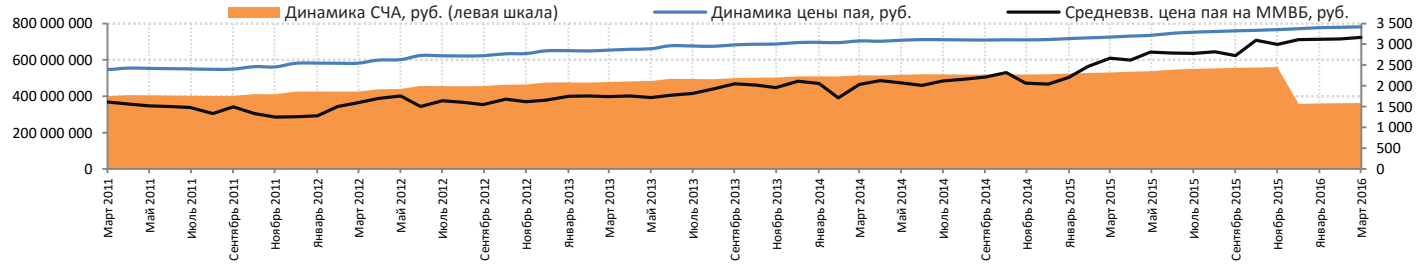
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

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	1,30%	0,29%	1,30%	2,86%	7,77%	19,61%	42,94%
изменение бенчмарка фонда	0,09%	0,64%	0,09%	-0,06%	-3,15%	8,49%	24,39%

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, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	**119 820 000,00**	**32,84**	**24**	**7**	**1 301**
строящиеся квартиры	18 850 000,00	5,17	6	1	271
квартиры с правом собственности	100 970 000,00	27,67	18	6	1 030
Денежные средства:	**244 989 071,48**	**67,15**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	300 627,74	0,08	-	-	-
на депозитах	244 688 443,74	67,07	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	60 491 655,57	16,58	-	-	-
КБ Центр-инвест	51 375 591,45	14,08	-	-	-
Банк ВТБ	70 711 565,57	19,38	-	-	-
Банк Зенит	50 944 330,60	13,96	-	-	-
Банк Российский Капитал	11 165 300,55	3,06	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**35 000,00**	**0,01**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	35 000,00	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**364 844 071,48**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**1 821 996,83**				
прочая задолженность	1 821 996,83				
Резервы предстоящих расходов	**416 654,53**				
Итого	**362 605 420,12**				

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	10,35	7	1	473	0
ГК Город	5,17	6	1	271	5,17
Группа ЛСР	4,55	2	1	114	0
Мегалит	4,41	2	1	154	0
Трест-36	3,70	4	1	136	0
СК Элис	2,36	2	1	79	0
ГК Пионер	2,30	1	1	74	0
Итого	32,84	24	7	1 301	5,17

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	0
Зарегистрировано переходов права собственности	0	3

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	18
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	103 620 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	100 582,41
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.

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
363 912 928,00 руб.	**3 430,25 руб.**	**11.01.16 г.**	**3 041,38 руб.**	**1 411 200,00 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.

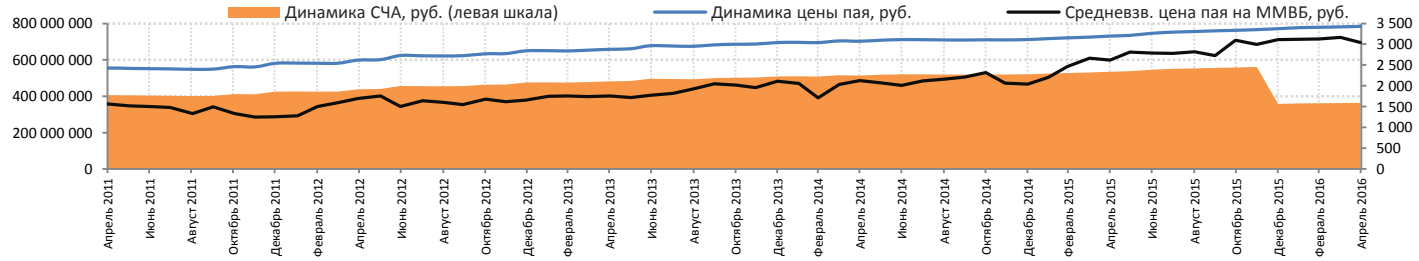
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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	1,67%	0,36%	0,95%	2,86%	7,30%	19,16%	41,35%
изменение бенчмарка фонда	0,66%	0,57%	0,81%	0,18%	-1,02%	9,56%	24,75%

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:	**120 220 000,00**	**32,92**	**24**	**7**	**1 301**
строящиеся квартиры	18 850 000,00	5,16	6	1	271
квартиры с правом собственности	101 370 000,00	27,76	18	6	1 030
Денежные средства:	**244 933 288,96**	**67,07**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	17 090,49	0,00	-	-	-
на депозитах	244 916 198,47	67,07	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	58 942 355,22	16,14	-	-	-
КБ Центр-инвест	43 983 529,05	12,04	-	-	-
Банк ВТБ	71 269 221,31	19,52	-	-	-
Банк Зенит	51 438 524,59	14,09	-	-	-
Банк Российский Капитал	19 282 568,30	5,28	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**35 000,00**	**0,01**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	35 000,00	0,01	-	-	-
Стоимость активов	**365 188 288,96**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**45 325,68**				
прочая задолженность	45 325,68				
Резервы предстоящих расходов	**1 230 035,28**				
Итого	**363 912 928,00**				

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	10,34	7	1	473	0
ГК Город	5,16	6	1	271	5,16
Группа ЛСР	4,55	2	1	114	0
Мегалит	4,49	2	1	154	0
Трест-36	3,70	4	1	136	0
СК Элис	2,35	2	1	79	0
ГК Пионер	2,33	1	1	74	0
Итого	32,92	24	7	1 301	5,16

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 переходов права собственности	0	3
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	8	8
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	17
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	95 310 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	100 750,43
по оценочной стоимости	97 537,00
по стоимости приобретения	71 994,53

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
247 351 689,33 руб.	**3 440,34 руб.**	**05.01.16 г.**	**3 074,17 руб.**	**147 560,00 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.

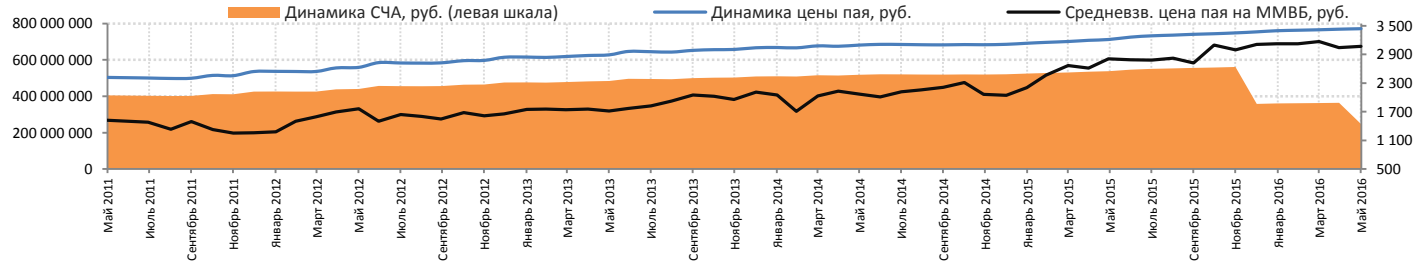
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	1,96%	0,29%	0,95%	2,63%	7,05%	18,95%	42,14%
изменение бенчмарка фонда	0,05%	-0,61%	0,59%	0,49%	-1,80%	9,44%	23,98%

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:	**111 320 000,00**	**44,37**	**23**	**7**	**1 217**
строящиеся квартиры	18 850 000,00	7,51	6	1	271
квартиры с правом собственности	92 470 000,00	36,86	17	6	946
Денежные средства:	**139 340 606,53**	**55,54**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	7 284 274,57	2,90	-	-	-
на депозитах	132 056 331,96	52,64	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	50 092 540,98	19,97	-	-	-
Банк ВТБ	50 278 688,52	20,04	-	-	-
Банк Российский Капитал	31 685 102,46	12,63	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**204 665,00**	**0,08**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	204 665,00	0,08	-	-	-
Стоимость активов	**250 865 271,53**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**1 545 586,35**				
по сделкам с квартирами	1 500 000,00				
прочая задолженность	45 586,35				
Резервы предстоящих расходов	**1 967 995,85**				
Итого	**247 351 689,33**				

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	15,06	7	1	473	0
ГК Город	7,51	6	1	271	7,51
Группа ЛСР	6,62	2	1	114	0
Трест-36	5,38	4	1	136	0
СК Элис	3,43	2	1	79	0
ГК Пионер	3,39	1	1	74	0
Мегалит	2,99	1	1	70	0
Итого	44,37	23	7	1 217	7,51

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	2
Зарегистрировано переходов права собственности	1	4
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	6	14
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	16
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	87 810 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	100 171,12
по оценочной стоимости	96 931,33
по стоимости приобретения	72 352,79

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
255 219 340,83 руб.	**3 549,77 руб.**	**01.06.16 г.**	**3 254,50 руб.**	**195 270,00 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.

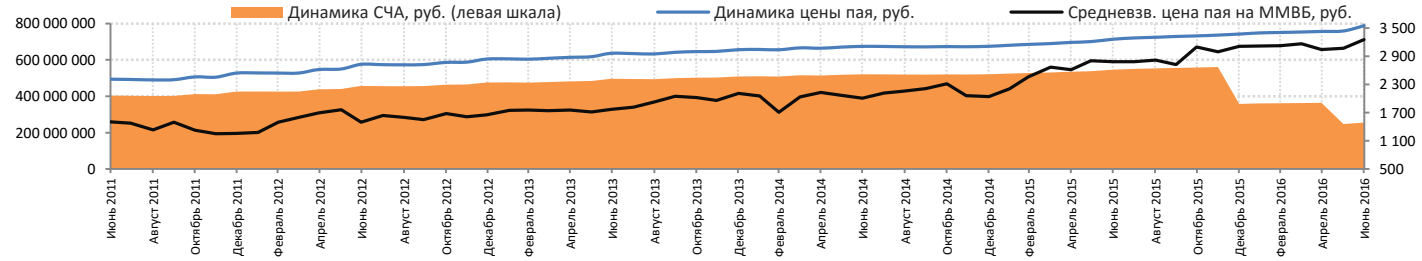
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	5,21%	3,18%	3,86%	5,21%	8,76%	19,76%	47,10%
изменение бенчмарка фонда	0,67%	0,62%	0,58%	0,67%	-0,14%	9,52%	24,48%

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:	**209 830 750,00**	**65,32**	**36**	**9**	**2 131**
строящиеся квартиры	122 020 750,00	37,99	20	4	1 255
квартиры с правом собственности	87 810 000,00	27,34	16	5	877
Денежные средства:	**106 467 224,73**	**33,14**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	8 295 569,75	2,58	-	-	-
на депозитах	98 171 654,98	30,56	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	46 570 435,88	14,50	-	-	-
Банк ВТБ	9 540 284,15	2,97	-	-	-
Банк Российский Капитал	42 060 934,95	13,09	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**4 918 839,17**	**1,53**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	68 000,00	0,02	-	-	-
по сделкам с квартирами	4 850 839,17	1,51			
Стоимость активов	**321 216 813,90**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**60 251 946,40**				
по покупке строящихся квартир	57 118 360,83				
по продаже квартир	1 400 000,00				
прочая задолженность	1 733 585,57				
Резервы предстоящих расходов	**894 687,50**				
Итого	**255 219 340,83**				

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, %
Группа ЛСР	18,20	10	2	652	12,91
Строительный Трест	15,96	4	1	322	15,96
ГК NCC	12,17	7	1	473	0
ГК Город	5,87	6	1	271	5,87
Трест-36	4,36	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,25	2	1	125	3,25
СК Элис	2,83	2	1	79	0
ГК Пионер	2,68	1	1	74	0
Итого	65,33	36	9	2 131	37,99

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	3
Зарегистрировано переходов права собственности	1	5
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	14
Зарегистрировано договоров долевого участия	14	14

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	15
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	79 210 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	98 704,05
по оценочной стоимости	98 704,05
по стоимости приобретения	72 045,97

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
254 636 656,00 руб.	**3 541,66 руб.**	**17.06.16 г.**	**3 300,00 руб.**	**112 200,00 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.

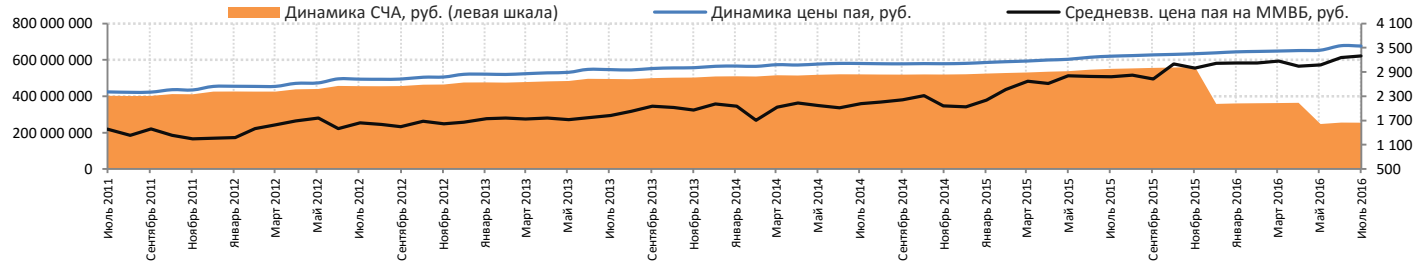
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	4,97%	-0,23%	3,25%	4,23%	7,61%	19,72%	47,13%
изменение бенчмарка фонда	1,25%	0,58%	0,58%	1,40%	0,40%	9,92%	23,95%

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:	**209 830 750,00**	**67,79**	**36**	**9**	**2 131**
строящиеся квартиры	122 020 750,00	39,42	20	4	1 255
квартиры с правом собственности	87 810 000,00	28,37	16	5	877
Денежные средства:	**70 764 349,49**	**22,86**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	18 733 299,88	6,05	-	-	-
на депозитах	52 031 049,61	16,81	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	27 053 338,91	8,74	-	-	-
Банк Российский Капитал	24 977 710,70	8,07	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**28 944 947,00**	**9,35**	**-**	**-**	**-**
по сделкам с квартирами	28 856 947,00	9,32	-	-	-
прочая задолженность	88 000,00	0,03	-	-	-
Стоимость активов	**309 540 046,49**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**53 457 038,72**				
по покупке строящихся квартир	44 825 136,30				
по продаже квартир	8 600 000,00				
прочая задолженность	31 902,42				
Резервы предстоящих расходов	**1 446 351,77**				
Итого	**254 636 656,00**				

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, %
Группа ЛСР	18,89	10	2	652	13,39
Строительный Трест	16,56	4	1	322	16,56
ГК NCC	12,63	7	1	473	0
ГК Город	6,09	6	1	271	6,09
Трест-36	4,53	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,37	2	1	125	3,37
СК Элис	2,94	2	1	79	0
ГК Пионер	2,78	1	1	74	0
Итого	67,79	36	9	2 131	39,42

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	3
Зарегистрировано переходов права собственности	0	5
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	11	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	14

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	15
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	79 210 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	98 704,05
по оценочной стоимости	98 704,05
по стоимости приобретения	72 045,97

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
253 936 274,34 руб.	**3 531,92 руб.**	**29.06.16 г.**	**3 571,39 руб.**	**257 140,00 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.

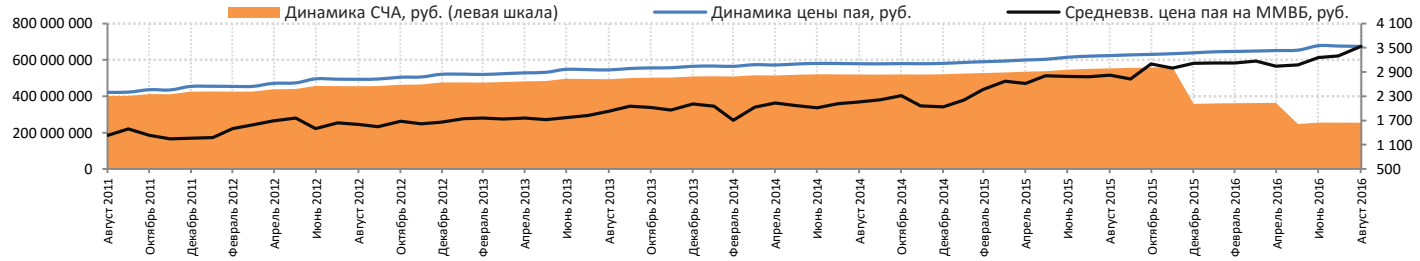
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	4,68%	-0,28%	2,66%	3,63%	6,85%	19,71%	47,31%
изменение бенчмарка фонда	1,60%	0,34%	1,55%	2,15%	0,92%	10,13%	22,69%

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:	**248 166 587,00**	**75,24**	**46**	**10**	**2 579**
строящиеся квартиры	168 956 587,00	51,22	31	6	1 776
квартиры с правом собственности	79 210 000,00	24,01	15	4	803
Денежные средства:	**57 037 541,62**	**17,29**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	184 119,11	0,06	-	-	-
на депозитах	56 853 422,51	17,24	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	35 840 151,69	10,87	-	-	-
Банк Российский Капитал	21 013 270,82	6,37	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**24 637 947,00**	**7,47**	**-**	**-**	**-**
по сделкам с квартирами	24 549 947,00	7,44	-	-	-
прочая задолженность	88 000,00	0,03	-	-	-
Стоимость активов	**329 842 075,62**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**73 836 368,14**				
по покупке строящихся квартир	73 804 538,56				
прочая задолженность	31 829,58				
Резервы предстоящих расходов	**2 069 433,14**				
Итого	**253 936 274,34**				

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, %
Группа ЛСР	17,72	10	2	652	12,57
Строительный Трест	15,54	4	1	322	15,54
ГК NCC	11,85	7	1	473	0
СТ Девелопмент	7,83	7	1	280	7,83
Спектр (Лидер Групп)	6,40	4	1	242	6,40
Спутник	5,71	6	1	271	5,71
Трест-36	4,25	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,17	2	1	125	3,17
СК Элис	2,76	2	1	79	0
Итого	75,24	46	10	2 579	51,22

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	3
Зарегистрировано переходов права собственности	1	6
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	11	25

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	15
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	79 210 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	98 704,05
по оценочной стоимости	98 704,05
по стоимости приобретения	72 045,97

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
253 086 813,31 руб.	**3 520,11 руб.**	**29.06.16 г.**	**3 319,84 руб.**	**212 470,00 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.

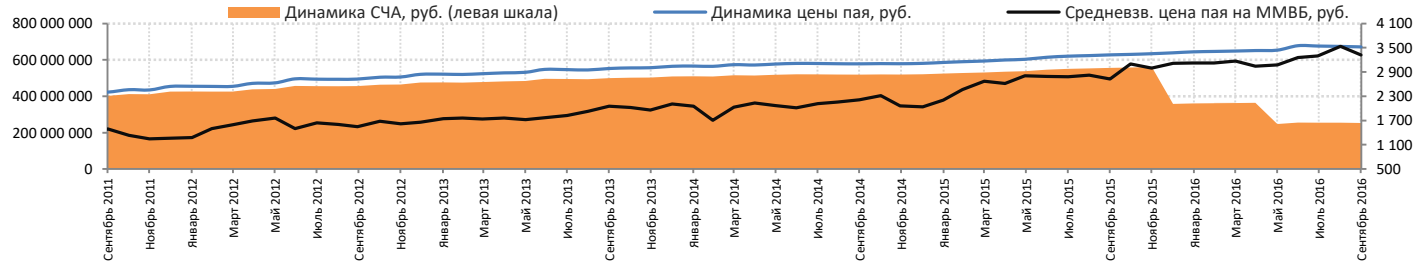
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	4,33%	-0,33%	-0,84%	2,99%	5,94%	17,89%	46,53%
изменение бенчмарка фонда	0,85%	-0,74%	0,18%	0,76%	0,70%	8,90%	21,61%

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:	**248 166 587,00**	**83,40**	**46**	**10**	**2 579**
строящиеся квартиры	168 956 587,00	56,78	31	6	1 776
квартиры с правом собственности	79 210 000,00	26,62	15	4	803
Денежные средства:	**49 328 508,07**	**16,58**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	600 654,34	0,20	-	-	-
на депозитах	48 727 853,73	16,37	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	27 539 851,24	9,25	-	-	-
Банк Российский Капитал	21 188 002,49	7,12	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**88 000,00**	**0,03**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	88 000,00	0,03	-	-	-
Стоимость активов	**297 583 095,07**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**43 218 673,85**				
по покупке строящихся квартир	41 745 705,05				
прочая задолженность	1 472 968,80				
Резервы предстоящих расходов	**1 277 607,91**				
Итого	**253 086 813,31**				

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, %
Группа ЛСР	19,65	10	2	652	13,93
Строительный Трест	17,23	4	1	322	17,23
Bonava	13,14	7	1	473	0
СТ Девелопмент	8,68	7	1	280	8,68
Спектр (Лидер Групп)	7,09	4	1	242	7,09
Спутник	6,33	6	1	271	6,33
Трест-36	4,71	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,51	2	1	125	3,51
СК Элис	3,06	2	1	79	0
Итого	83,40	46	10	2 579	56,78

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	3
Зарегистрировано переходов права собственности	0	6
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	25

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	15
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	79 450 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	99 003,12
по оценочной стоимости	98 704,05
по стоимости приобретения	72 045,97

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
255 306 155,63 руб.	**3 550,98 руб.**	**20.07.16 г.**	**3 305,41 руб.**	**280 960,00 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.

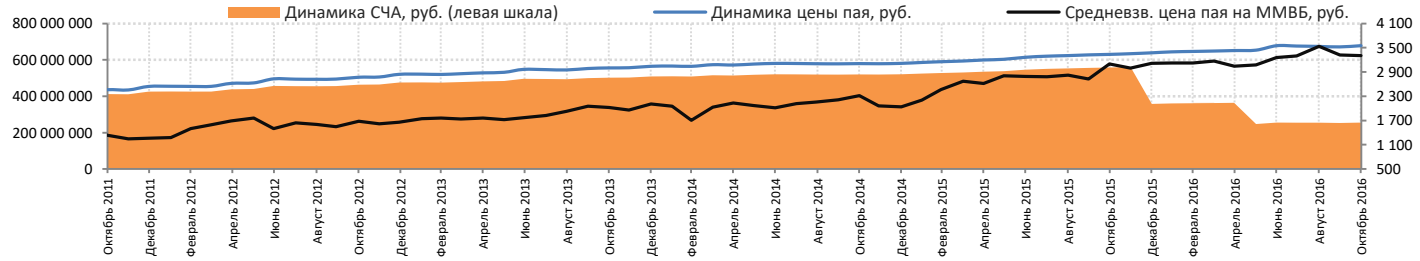
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	5,24%	0,88%	0,26%	3,52%	6,48%	18,33%	44,22%
изменение бенчмарка фонда	1,29%	0,44%	0,04%	0,63%	0,81%	9,63%	20,42%

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:	**251 075 387,00**	**85,24**	**46**	**10**	**2 579**
строящиеся квартиры	171 865 387,00	58,35	31	6	1 776
квартиры с правом собственности	79 210 000,00	26,89	15	4	803
Денежные средства:	**43 399 168,97**	**14,73**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	296 859,30	0,10	-	-	-
на депозитах	43 102 309,67	14,63	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	23 844 712,42	8,10	-	-	-
Банк Российский Капитал	19 257 597,25	6,54	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**65 200,00**	**0,02**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	65 200,00	0,02	-	-	-
Стоимость активов	**294 539 755,97**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**37 446 138,21**				
по покупке строящихся квартир	37 411 378,76				
прочая задолженность	34 759,45				
Резервы предстоящих расходов	**1 787 462,13**				
Итого	**255 306 155,63**				

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, %
Группа ЛСР	20,84	10	2	652	15,06
Строительный Трест	17,41	4	1	322	17,41
Bonava	13,27	7	1	473	0
СТ Девелопмент	8,77	7	1	280	8,77
Спектр (Лидер Групп)	7,17	4	1	242	7,17
Спутник	6,40	6	1	271	6,40
Трест-36	4,76	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,54	2	1	125	3,54
СК Элис	3,09	2	1	79	0
Итого	85,24	46	10	2 579	58,35

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	3
Зарегистрировано переходов права собственности	0	6
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	25

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	15
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	79 450 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	99 003,12
по оценочной стоимости	98 704,05
по стоимости приобретения	72 045,97

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.

ПАО «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
257 082 210,57 руб.	**3 575,68 руб.**	**01.09.16 г.**	**3 046,26 руб.**	**569 650,00 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.

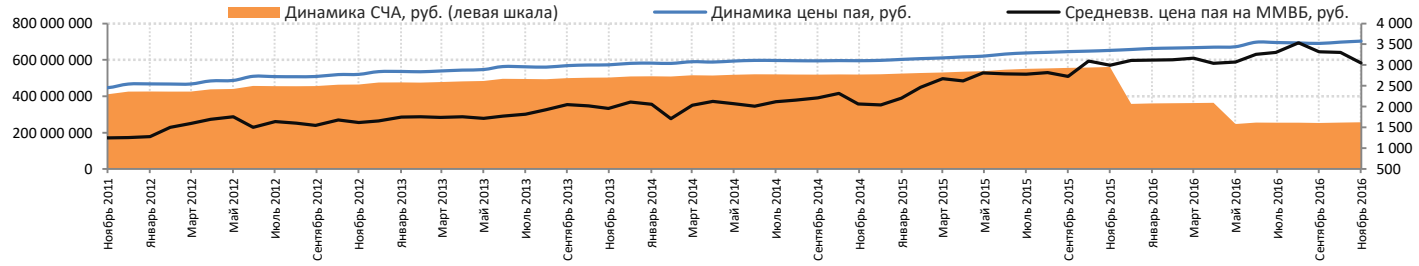
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	5,98%	0,70%	1,24%	3,93%	6,67%	18,99%	45,61%
изменение бенчмарка фонда	1,97%	0,67%	0,36%	1,92%	2,42%	10,23%	19,92%

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:	**243 865 837,00**	**83,19**	**45**	**10**	**2 511**
строящиеся квартиры	174 605 837,00	59,56	31	6	1 776
квартиры с правом собственности	69 260 000,00	23,63	14	4	735
Денежные средства:	**39 339 123,78**	**13,42**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	176 352,20	0,06	-	-	-
на депозитах	39 162 771,58	13,36	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	24 045 617,92	8,20	-	-	-
Банк Российский Капитал	15 117 153,66	5,16	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**9 931 900,00**	**3,39**	**-**	**-**	**-**
по сделкам купли-продажи квартир	9 850 000,00	3,36	-	-	-
прочая задолженность	81 900,00	0,03	-	-	-
Стоимость активов	**293 136 860,78**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**33 714 105,96**				
по покупке строящихся квартир	33 682 208,91				
прочая задолженность	31 897,05				
Резервы предстоящих расходов	**2 340 544,25**				
Итого	**257 082 210,57**				

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, %
Строительный Трест	18,27	4	1	322	18,27
Группа ЛСР	17,54	9	2	584	15,14
Bonava	13,34	7	1	473	0
СТ Девелопмент	8,81	7	1	280	8,81
Спектр (Лидер Групп)	7,20	4	1	242	7,20
Спутник	6,43	6	1	271	6,43
Трест-36	4,78	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,72	2	1	125	3,72
СК Элис	3,10	2	1	79	0
Итого	83,19	45	10	2 511	59,56

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	4
Зарегистрировано переходов права собственности	1	7
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	25

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	14
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	70 350 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	95 701,27
по оценочной стоимости	94 218,47
по стоимости приобретения	68 835,14

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: 040-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ПАО «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
265 086 513,26 руб.	**3 687,01 руб.**	**09.12.16 г.**	**3 462,06 руб.**	**117 710,00 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.

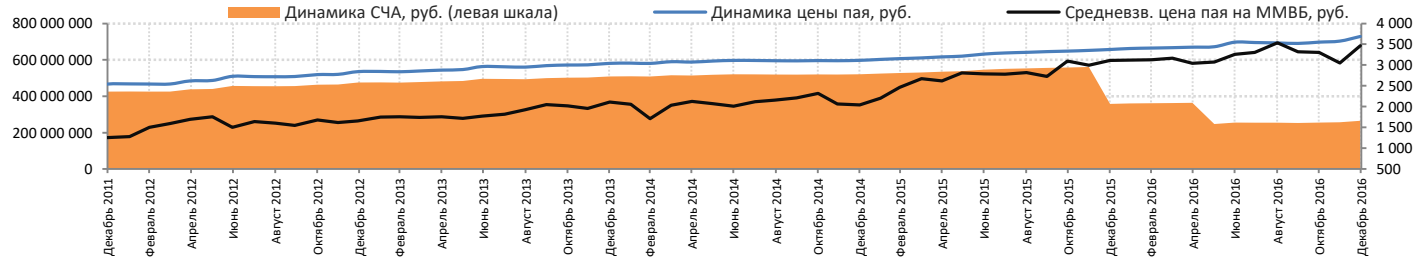
В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 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 4,1% 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	9,28%	3,11%	4,74%	3,87%	9,28%	21,24%	44,99%
изменение бенчмарка фонда	3,33%	1,34%	2,46%	2,64%	3,33%	10,96%	20,18%

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:	**252 600 000,00**	**83,63**	**45**	**10**	**2 511**
строящиеся квартиры	185 250 000,00	61,33	31	6	1 776
квартиры с правом собственности	67 350 000,00	22,30	14	4	735
Денежные средства:	**49 342 590,49**	**16,34**	**-**	**-**	**-**
на расчетном счете	334 045,62	0,11	-	-	-
на депозитах	49 008 544,87	16,23	-	-	-
Банк Санкт-Петербург	24 247 532,10	8,03	-	-	-
Банк ВТБ	9 519 767,76	3,15	-	-	-
Банк Российский Капитал	15 241 245,01	5,05	-	-	-
Дебиторская задолженность:	**95 800,00**	**0,03**	**-**	**-**	**-**
прочая задолженность	95 800,00	0,03	-	-	-
Стоимость активов	**302 038 390,49**	**100,00**			
Кредиторская задолженность:	**35 384 019,55**				
по покупке строящихся квартир	34 028 688,68				
прочая задолженность	1 355 330,87				
Резервы предстоящих расходов	**1 567 857,68**				
Итого	**265 086 513,26**				

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, %
Строительный Трест	17,73	4	1	322	17,73
Группа ЛСР	17,68	9	2	584	15,34
Bonava	12,47	7	1	473	0
СТ Девелопмент	10,66	7	1	280	10,66
Спектр (Лидер Групп)	7,39	4	1	242	7,39
Спутник	6,60	6	1	271	6,60
Трест-36	4,52	4	1	137	0
ОптимаГрупп	3,61	2	1	125	3,61
СК Элис	2,98	2	1	79	0
Итого	83,63	45	10	2 511	61,33

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	4
Зарегистрировано переходов права собственности	0	7
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	25
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	25

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	14
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	67 700 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	92 096,31
по оценочной стоимости	91 620,19
по стоимости приобретения	68 835,14

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: 040-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ПАО «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.