

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2010 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
Лицензия ФСФР 21-000-1-00212 от 05.04.2005 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 969.43	1.33	x	
в том числе:					
- в рублях	110	4 969.43	1.33	x	
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" р/с № 40701810837000000080		4 969.43	1.33		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	500			x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700	367 528.74	98.56	x	
Квартира		3 272.40	0.88		Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 24
Квартира		3 296.70	0.88		Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 19
Квартира		2 810.70	0.75		Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 175
Квартира		3 288.60	0.88		Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 17
Квартира		2 802.60	0.75		Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 1, кв. 166
Квартира		3 328.00	0.89		Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 300
Квартира		2 775.00	0.74		Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 299
Квартира		3 399.00	0.91		Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 298
Квартира		3 157.00	0.85		Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 133
Квартира		5 102.00	1.37		Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 132

Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 610
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 594
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 570
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514
Квартира		4 800.00	1.29	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 757
Квартира		4 700.00	1.26	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 727
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 689
Квартира		7 421.59	1.99	г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 29
Квартира		7 421.59	1.99	г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 37
Квартира		4 343.30	1.16	СПб, Калининский р-н, пр. Просвещения, участок 1, с.2, корп.4, кв. 288
Квартира		5 379.45	1.44	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.9, 5 эт., кв. 600
Квартира		5 302.83	1.42	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 9 эт., кв. 490
Квартира		5 302.83	1.42	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 8 эт., кв. 485
Квартира		3 183.20	0.85	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 13 эт., кв. 506
Квартира		5 302.83	1.42	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.7, 11 эт., кв. 500
Квартира		3 183.20	0.85	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.5, 12 эт., кв. 336
Квартира		5 315.39	1.43	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.4, 7 эт., кв. 248
Квартира		5 440.99	1.46	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.4, 6 эт., кв. 245
Квартира		3 183.20	0.85	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.2, 13 эт., кв. 146
Квартира		3 183.20	0.85	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.2, 10 эт., кв. 131
Квартира		3 077.95	0.83	СПб, Калининский адм. р-н, пр. Луначарского, уч.1, секц.11, 16 эт., кв. 763
Квартира		3 300.00	0.88	Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 187
Квартира		3 300.00	0.88	Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 182
Квартира		3 300.00	0.88	Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 181

Квартира		3 300.00	0.88	Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 176
Квартира		4 500.00	1.21	Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 25, корп. 1, кв. 8
Квартира		4 100.00	1.10	Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 25, корп. 1, кв. 16
Квартира		5 672.00	1.52	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1564
Квартира		5 656.00	1.52	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557
Квартира		5 632.00	1.51	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543
Квартира		5 648.00	1.51	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1536
Квартира		3 827.00	1.03	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1498
Квартира		3 861.40	1.04	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318
Квартира		3 818.40	1.02	г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1312
Квартира		4 519.00	1.21	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 686
Квартира		4 527.00	1.21	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 682
Квартира		4 519.00	1.21	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 678
Квартира		4 536.00	1.22	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 670
Квартира		4 553.00	1.22	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 664
Квартира		4 519.00	1.21	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 663
Квартира		4 536.00	1.22	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 657
Квартира		4 502.00	1.21	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 656
Квартира		4 536.00	1.22	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 650
Квартира		4 553.00	1.22	г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 649
Квартира		3 200.00	0.86	г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168
Квартира		2 900.00	0.78	г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 167
Квартира		5 300.00	1.42	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123
Квартира		5 350.00	1.43	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 684
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 679
Квартира		5 300.00	1.42	Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 674
Квартира		8 500.00	2.28	г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 81

Квартира		9 800.00	2.63		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 216
Квартира		10 000.00	2.68		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129
Квартира		3 521.00	0.94		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 241
Квартира		3 514.00	0.94		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160
Квартира		2 685.00	0.72		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159
Квартира		3 100.00	0.83		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229
Квартира		3 100.00	0.83		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224
Квартира		4 845.84	1.30		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 335
Квартира		4 859.08	1.30		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 323
Квартира		4 852.46	1.30		г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 317
Квартира		3 850.00	1.03		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 214
Квартира		3 850.00	1.03		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 147
Квартира		3 850.00	1.03		г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 144
Квартира		4 607.00	1.24		г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132
Квартира		3 100.00	0.83		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 231
Квартира		3 100.00	0.83		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226
Квартира		5 656.00	1.52		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1571
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	412.26	0.11	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210			x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	412.26	0.11	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	372 910.44	x	x	x

Председатель Правления
(должность)

(подпись)

Соловьев В.Е.
(И.О. Фамилия)

Начальник Управления внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Федосов М.Ю.
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)