Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 30 Сентября 2011 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрирован ФСФР №0402-75409534 от 13.09.2005
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00714 от 06.04.2010г.
(полное фирменное наименование управляющей компании)

| Вид активов | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 36 294,65 | 8,54 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 36 294,65 | 8,54 | x | |
| Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000080 | | 36 294,65 | 8,54 | | |
| - 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 | 311 624,10 | 73,36 | x | |
| Квартира | | 6 372,00 | 1,50 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 684 |
| Квартира | | 6 324,00 | 1,49 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 689 |
| Квартира | | 5 892,90 | 1,39 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 727 |
| Квартира | | 6 152,00 | 1,45 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 757 |
| Квартира | | 3 512,00 | 0,83 | | г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 167 |
| Квартира | | 3 650,40 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168 |
| Квартира | | 4 761,00 | 1,12 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 656 |
| Квартира | | 4 792,50 | 1,13 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 657 |
| Квартира | | 4 779,00 | 1,13 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 663 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | | 4 810,50 | 1,13 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 664 |
| Квартира | | 4 792,50 | 1,13 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 670 |
| Квартира | | 4 774,50 | 1,12 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 678 |
| Квартира | | 4 783,50 | 1,13 | | г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 682 |
| Квартира | | 5 920,00 | 1,39 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514 |
| Квартира | | 5 928,00 | 1,40 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 570 |
| Квартира | | 5 912,00 | 1,39 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586 |
| Квартира | | 5 920,00 | 1,39 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 594 |
| Квартира | | 5 912,00 | 1,39 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602 |
| Квартира | | 5 928,00 | 1,40 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 610 |
| Квартира | | 5 928,00 | 1,40 | | г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618 |
| Квартира | | 3 823,00 | 0,90 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1312 |
| Квартира | | 3 866,00 | 0,91 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318 |
| Квартира | | 5 776,00 | 1,36 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1536 |
| Квартира | | 5 742,00 | 1,35 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543 |
| Квартира | | 5 767,00 | 1,36 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557 |
| Квартира | | 5 759,00 | 1,36 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1564 |
| Квартира | | 5 742,00 | 1,35 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1571 |
| Квартира | | 5 520,00 | 1,30 | | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1584 |
| Квартира | | 3 587,00 | 0,84 | | г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226 |
| Квартира | | 3 570,00 | 0,84 | | г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 231 |
| Квартира | | 3 825,00 | 0,90 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 762 |
| Квартира | | 6 942,00 | 1,63 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 600 |
| Квартира | | 3 902,00 | 0,92 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 508 |
| Квартира | | 3 902,00 | 0,92 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 336 |
| Квартира | | 3 910,00 | 0,92 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 149 |
| Квартира | | 3 885,00 | 0,91 | | г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 134 |
| Квартира | | 3 646,50 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 187 |
| Квартира | | 3 680,50 | 0,87 | | г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 182 |
| Квартира | | 3 629,50 | 0,85 | | г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 181 |
| Квартира | | 3 672,00 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 9, корп. 3, кв. 176 |
| Квартира | | 10 500,00 | 2,47 | | г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 216 |
| Квартира | | 10 800,00 | 2,54 | | г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129 |
| Квартира | | 4 096,00 | 0,96 | | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 241 |
| Квартира | | 4 088,00 | 0,96 | | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Квартира | | 3 357,50 | 0,79 | | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159 |
| | Квартира | | 5 562,55 | 1,31 | | г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 25, корп. 1, кв. 8 |
| | Квартира | | 3 665,00 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 298 |
| | Квартира | | 6 131,00 | 1,44 | | г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1, корп. 1, кв. 132 |
| | Квартира | | 3 638,00 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229 |
| | Квартира | | 3 638,00 | 0,86 | | г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224 |
| | Квартира | | 5 715,00 | 1,35 | | г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 335 |
| | Квартира | | 5 726,25 | 1,35 | | г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 15, корп. 1, кв. 323 |
| | Квартира | | 4 768,00 | 1,12 | | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 214 |
| | Квартира | | 4 712,00 | 1,11 | | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 147 |
| | Квартира | | 4 864,00 | 1,15 | | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 26, корп. 7, кв. 144 |
| | Квартира | | 4 600,00 | 1,08 | | г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132 |
| | Квартира | | 9 787,50 | 2,30 | | г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 29 |
| | Квартира | | 6 280,00 | 1,48 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123 |
| | Квартира | | 6 356,00 | 1,50 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 674 |
| | Квартира | | 6 348,00 | 1,49 | | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 679 |
| Имущественные права на недвижимое имущество | | 800 | 76 758,33 | 18,07 | x | |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 747,68 | 0,65 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 16 эт., кв. 212 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 747,68 | 0,65 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 17 эт., кв. 217 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 747,68 | 0,65 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 18 эт., кв. 222 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 719,15 | 0,64 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 16 эт., кв. 328 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 719,15 | 0,64 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 17 эт., кв. 333 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 600,20 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 10 эт., кв. 191 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 611,00 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 10 эт., кв. 192 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 611,00 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 10 эт., кв. 194 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 600,20 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 10 эт., кв. 195 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 600,20 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 11 эт., кв. 470 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 600,20 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 11 эт., кв. 472 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 149,50 | 0,51 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 4 эт., кв. 184 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 149,50 | 0,51 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 4 эт., кв. 6 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 611,00 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 8 эт., кв. 180 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 1 600,20 | 0,38 | | СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков., участок 1, 8 эт., кв. 181 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 751,00 | 0,88 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 10 этаж, кв. 118 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 310,00 | 0,78 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 13 этаж,кв. 154 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 310,00 | 0,78 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 15 этаж,кв. 178 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 173,00 | 0,75 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж,кв. 25 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 310,00 | 0,78 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж,кв. 34 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 5 080,00 | 1,20 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 42 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 751,00 | 0,88 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 46 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 5 080,00 | 1,20 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 5 этаж, кв. 54 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 173,00 | 0,75 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 7 этаж,кв. 73 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 173,00 | 0,75 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 8 этаж,кв. 85 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 3 173,00 | 0,75 | | СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 9 этаж,кв. 97 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 830,00 | 0,67 | | СПб, пр. Космонавтов, дом 63, лит. А, корп. 5, кв. 294 |
| | Имущественные права по договору долевого участия | | 2 830,00 | 0,67 | | СПб, пр. Космонавтов, дом 63, лит. А, корп. 5, кв. 304 |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | | 900 | | | x | |
| Проектно-сметная документация | | 1000 | | | x | |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | | 1100 | | | x | |
| Дебиторская задолженность | | 1200 | 120,00 | 0,03 | 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 | 120,00 | 0,03 | x | |
| **ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)** | | **1300** | **424 797,08** | **x** | **x** | **x** |

| Председатель Правления | | Соловьев В.Е. |
|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Начальник Управления внутреннего учета | | Федосов М.Ю. |
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | | |
| (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |