ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
401 454 138,24 руб.	**2 399,79 руб.**	**19.10.2010 г.**	**1 706,11 руб.**	**340 131,55 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

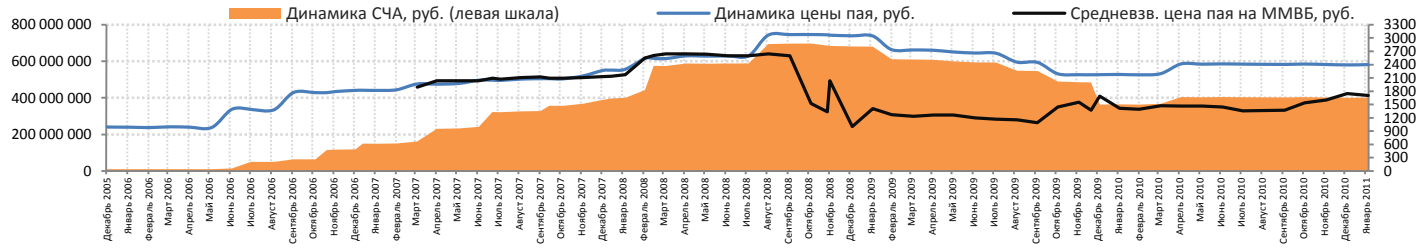
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен 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	0,28%	0,28%	-0,56%	-0,46%	10,18%	4,55%	142,97%
изменение бенчмарка фонда	2,24%	2,24%	1,29%	0,76%	-1,87%	-2,14%	147,88%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	398 454 960,00	96,43	79	20	4 793
Строящиеся квартиры	12 170 000,00	2,95	4	1	165
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	386 284 960,00	93,48	75	19	4 628
Денежные средства, в том числе:	14 716 731,50	3,56	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	14 716 731,50	3,56	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	40 000,00	0,01	-	-	-
Итого	413 211 691,50	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	46,99	35	6	2 282	0,00
Строительный трест	15,62	13	3	848	0,00
СК Элис	14,45	14	2	697	2,95
Группа ЛСР	6,18	6	3	321	0,00
Невский Синдикат	4,15	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,49	4	2	170	0,00
Юит	3,30	3	2	174	0,00
Кондратьевский*	2,26	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

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

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	71
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	366 710 460,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	83 435,06
по оценочной стоимости	82 540,38
по стоимости приобретения	62 689,58

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.10 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
400 311 239,22 руб.	**2 392,96 руб.**	**20.10.2010 г.**	**1 647,30 руб.**	**1 324 762,67 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

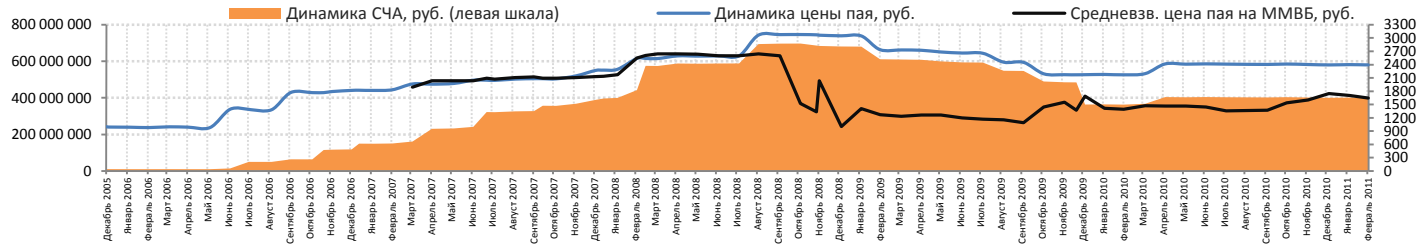
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен 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	-0,01%	-0,28%	-0,39%	-0,51%	10,27%	-5,78%	144,34%
изменение бенчмарка фонда	3,06%	0,80%	2,74%	4,06%	0,10%	-7,26%	148,44%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	389 107 960,00	92,26	77	20	4 686
строящиеся квартиры	12 364 000,00	2,93	4	1	165
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	376 743 960,00	89,33	73	19	4 522
Денежные средства, в том числе:	32 246 503,90	7,65	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	32 246 503,90	7,65	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	387 178,42	0,09	-	-	-
Итого	421 741 642,32	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	46,04	35	6	2 282	0,00
Строительный трест	15,30	13	3	848	0,00
СК Элис	11,95	12	2	590	2,93
Группа ЛСР	6,05	6	3	321	0,00
Невский Синдикат	4,07	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,42	4	2	170	0,00
Юит	3,24	3	2	174	0,00
Кондратьевский*	2,20	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

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 сделок по продаже квартир	2	2
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	5	5
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	70
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	361 227 220,22
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	83 855,00
по оценочной стоимости	82 706,13
по стоимости приобретения	62 653,18

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.10 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
400 005 663,77 руб.	**2 391,13 руб.**	**07.12.2010 г.**	**1 610,00 руб.**	**1 015 286,20 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

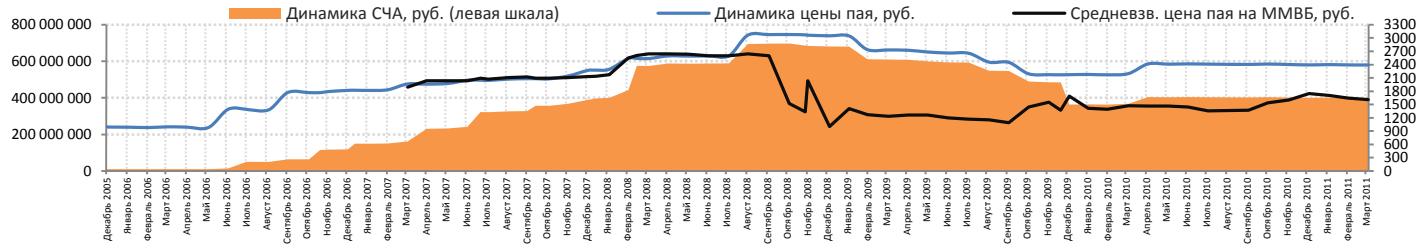
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен 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	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,54%	8,85%	-5,74%	139,88%
изменение бенчмарка фонда	2,25%	-0,79%	2,25%	3,19%	-3,17%	-15,00%	143,69%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	370 233 360,00	91,94	74	20	4 473
строящиеся квартиры	12 364 000,00	3,07	4	1	165
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	357 869 360,00	88,87	70	19	4 308
Денежные средства, в том числе:	31 760 136,54	7,89	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	31 760 136,54	7,89	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	682 640,62	0,17	-	-	-
Итого	402 676 137,16	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	44,71	33	6	2 122	0,00
Строительный трест	16,03	13	3	848	0,00
СК Элис	11,33	11	2	537	3,07
Группа ЛСР	6,34	6	3	321	0,00
Невский Синдикат	4,26	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,58	4	2	170	0,00
Юит	3,39	3	2	174	0,00
Кондратьевский*	2,30	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

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 сделок по продаже квартир	3	5
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	2	7
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	70
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	361 227 220,22
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	83 855,00
по оценочной стоимости	83 075,51
по стоимости приобретения	62 653,18

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.2005. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.10 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
405 976 147,04 руб.	**2 426,82 руб.**	**05.04.2011 г.**	**1 562,90 руб.**	**630 273,50 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

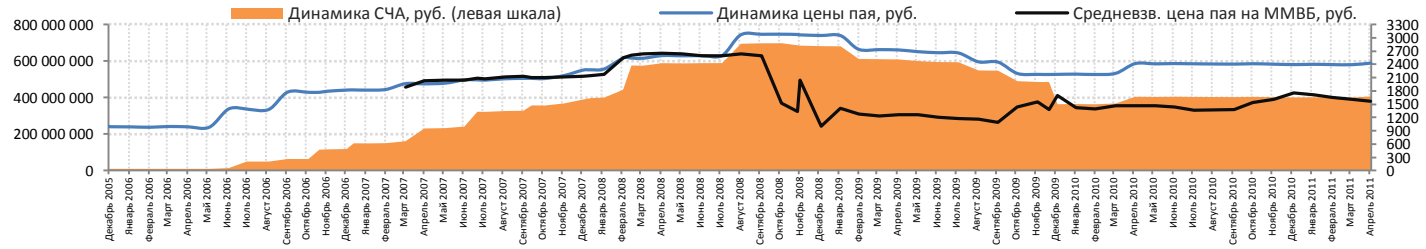
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен 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	1,41%	1,49%	1,13%	0,56%	0,45%	-6,54%	145,50%
изменение бенчмарка фонда	3,79%	1,51%	1,51%	2,82%	0,65%	-16,62%	133,37%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м^2
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	407 015 830,00	98,83	83	21	4 904
строящиеся квартиры	44 734 000,00	10,86	13	2	596
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	362 281 830,00	87,97	70	19	4 308
Денежные средства, в том числе:	4 784 738,10	1,16	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	4 784 738,10	1,16	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	20 000,00	0,00	-	-	-
Итого	411 820 568,10	100,00	-	-	-

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м^2	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	43,64	33	6	2 122	0,00
СК Элис	17,62	18	2	897	9,49
Строительный трест	16,43	13	3	848	0,00
Группа ЛСР	7,66	8	4	393	1,37
Невский Синдикат	4,17	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,50	4	2	170	0,00
Юит	3,44	3	2	174	0,00
Кондратьевский*	2,38	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

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 сделок по продаже квартир	0	5
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	7
Зарегистрировано договоров долевого участия	9	9

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	69
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	355 828 370,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	83 835,18
по оценочной стоимости	84 207,65
по стоимости приобретения	62 823,02

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
404 888 936,40 руб.	**2 420,32 руб.**	**05.04.2011 г.**	**1 518,80 руб.**	**372 860,00 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

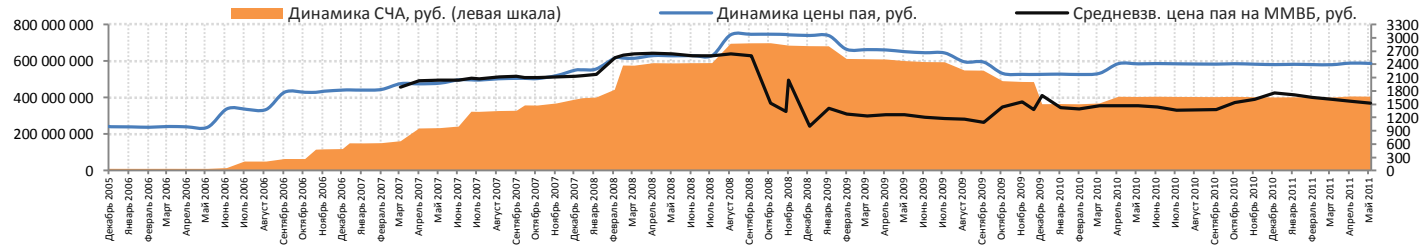
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен 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	1,14%	-0,27%	1,14%	0,74%	0,44%	-6,61%	146,71%
изменение бенчмарка фонда	5,55%	1,69%	2,41%	5,22%	4,16%	-15,53%	111,33%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м^2
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	402 143 270,00	95,77	82	21	4 841
строящиеся квартиры	44 734 000,00	10,65	13	2	596
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	357 409 270,00	85,12	69	19	4 244
Денежные средства, в том числе:	17 703 488,42	4,22	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	17 703 488,42	4,22	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	40 000,00	0,01	-	-	-
Итого	419 886 758,42	100,00	-	-	-

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м^2	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	42,80	33	6	2 122	0,00
СК Элис	17,28	18	2	897	9,30
Строительный трест	16,12	13	3	848	0,00
Группа ЛСР	7,52	8	4	393	1,35
Невский Синдикат	4,09	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,44	4	2	170	0,00
Кондратьевский*	2,33	1	1	72	0,00
Юит	2,21	2	2	111	0,00

*СК Петрополь

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	3	7
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	1	6
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	7
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	9

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	66
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	342 451 969,79
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	84 058,33
по оценочной стоимости	84 421,44
по стоимости приобретения	62 753,62

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
403 691 637,80 руб.	**2 413,16 руб.**	**14.04.2011 г.**	**1 503,90 руб.**	**370 907,10 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

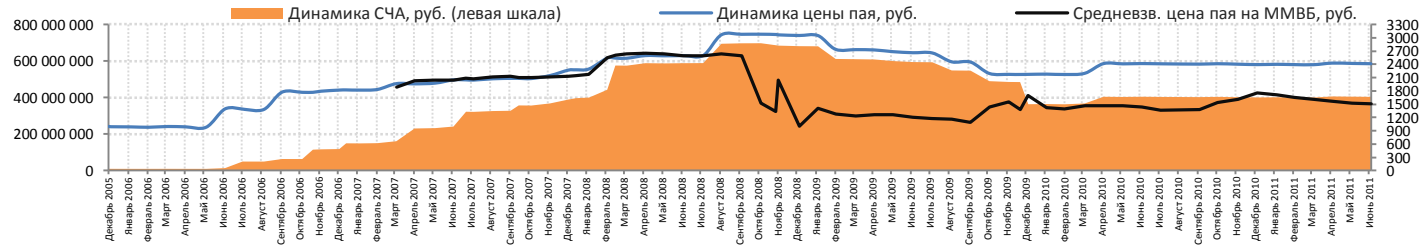
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

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

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	0,84%	-0,30%	0,92%	0,84%	-0,15%	-7,06%	73,21%
изменение бенчмарка фонда	5,84%	0,28%	3,51%	5,84%	4,79%	-16,18%	93,38%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	388 665 270,00	95,66	79	21	4 670
строящиеся квартиры	44 734 000,00	11,01	13	2	596
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	343 931 270,00	84,65	66	19	4 074
Денежные средства, в том числе:	17 573 283,65	4,33	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	17 573 283,65	4,33	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	40 000,00	0,01	-	-	-
Итого	406 278 553,65	100,00	-	-	-

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирныхдомов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	42,63	32	6	2 036	0,00
СК Элис	17,86	18	2	897	9,61
Строительный трест	14,94	11	3	762	0,00
Группа ЛСР	7,76	8	4	393	1,40
Невский Синдикат	4,22	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,55	4	2	170	0,00
Кондратьевский*	2,41	1	1	72	0,00
Юит	2,28	2	2	111	0,00

*СК Петрополь

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	7
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	3	9
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	10	17
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	9

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	66
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	342 451 969,79
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	84 058,33
по оценочной стоимости	84 421,44
по стоимости приобретения	62 753,62

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
402 685 769,50 руб.	**2 407,15 руб.**	**19.04.2011 г.**	**1 480,10 руб.**	**78 455,50 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

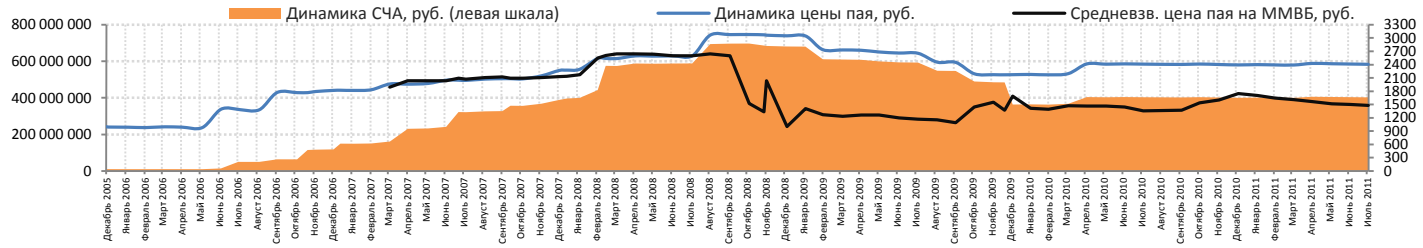
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

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

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	0,59%	-0,25%	-0,81%	0,31%	-0,16%	-7,37%	74,02%
изменение бенчмарка фонда	4,31%	-1,44%	0,50%	2,03%	2,80%	-18,43%	67,02%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	388 911 270,00	93,34	79	21	4 670
строящиеся квартиры	44 980 000,00	10,80	13	2	596
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	343 931 270,00	82,54	66	19	4 074
Денежные средства, в том числе:	27 668 308,49	6,64	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	27 668 308,49	6,64	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	80 000,00	0,02	-	-	-
Итого	416 659 578,49	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	41,57	32	6	2 036	0,00
СК Элис	17,48	18	2	897	9,44
Строительный трест	14,56	11	3	762	0,00
Группа ЛСР	7,57	8	4	393	1,36
Невский Синдикат	4,12	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,46	4	2	170	0,00
Юит	2,23	2	2	111	0,00
Кондратьевский*	2,35	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	2	9
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	0	9
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	17
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	9

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	64
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	329 641 969,79
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	84 454,72
по оценочной стоимости	84 779,40
по стоимости приобретения	62 640,85

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
401 097 900,52 руб.	**2 397,66 руб.**	**02.05.2011 г.**	**1 335,00 руб.**	**444 542,20 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

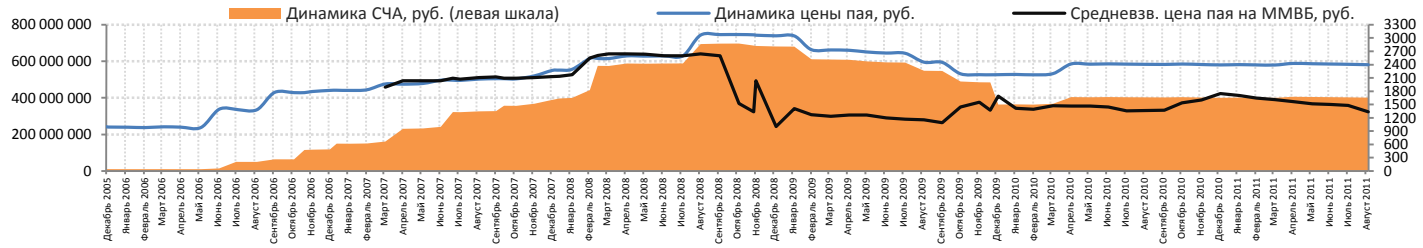
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикерПИФАрсЖС)
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	0,19%	-0,39%	-0,94%	0,20%	-0,31%	-21,79%	73,49%
изменение бенчмарка фонда	5,43%	1,07%	-0,11%	2,30%	6,45%	-17,93%	50,02%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	393 104 270,00	94,35	87	22	4 788
строящиеся квартиры	62 195 000,00	14,93	23	3	884
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	330 909 270,00	79,43	64	19	3 903
Денежные средства, в том числе:	23 403 339,18	5,62	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	23 403 339,18	5,62	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	120 000,00	0,03	-	-	-
Итого	416 627 609,18	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	38,45	30	6	1 866	0,00
СК Элис	17,50	18	2	897	9,46
Строительный трест	14,57	11	3	762	0,00
Группа ЛСР	7,57	8	4	393	1,36
Невский Синдикат	4,12	3	1	229	0,00
Главстройкомплекс	4,11	10	1	288	4,11
Инкорстрой-58*	3,46	4	2	170	0,00
Кондратьевский*	2,35	1	1	72	0,00
Юит	2,23	2	2	111	0,00

*СК Петрополь

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	3	12
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	2	11
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	5	22
Зарегистрировано договоров долевого участия	10	19

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	61
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	316 814 249,79
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	84 694,97
по оценочной стоимости	84 917,09
по стоимости приобретения	63 116,38

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
401 871 936,02 руб.	**2 402,28 руб.**	**12.06.2011 г.**	**1 495,00 руб.**	**327 897,90 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

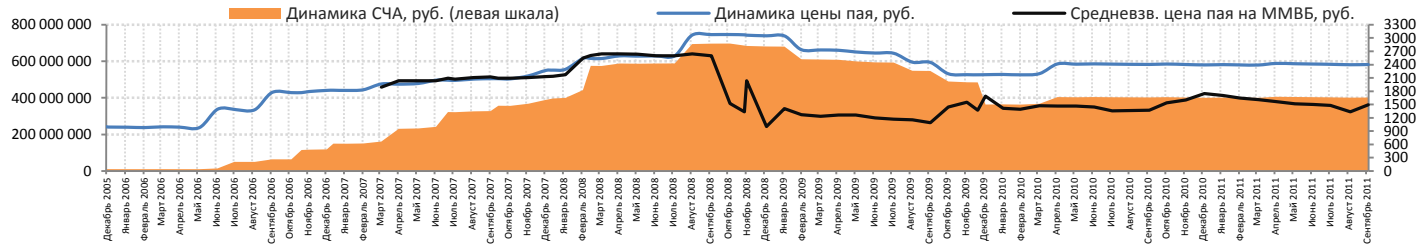
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	в период дополнительных размещений паев
Прием заявок на погашение паев	погашение паев осуществляется по истечении срока деятельности фонда
Покупка и продажа паев на вторичном рынке	в любой рабочий день на фондовой бирже ММВБ (тикерПИФАрсЖС)
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	0,38%	0,19%	-0,45%	0,47%	-0,08%	-21,92%	35,55%
изменение бенчмарка фонда	7,56%	2,02%	1,63%	5,19%	8,55%	-17,91%	38,02%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	388 382 425,07	91,43	88	22	4 746
строящиеся квартиры	76 758 325,07	18,07	28	4	1091
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	311 624 100,00	73,36	60	18	3 656
Денежные средства, в том числе:	36 294 650,06	8,54	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	36 294 650,06	8,54	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	120 000,00	0,03	-	-	-
Итого	424 797 075,13	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	35,39	28	6	1 736	0,00
СК Элис	17,37	18	2	897	9,48
Строительный трест	14,29	11	3	762	0,00
Группа ЛСР	7,43	8	4	393	1,33
Главстройкомплекс	4,03	10	1	288	4,03
Инкорстрой-58	3,40	4	2	170	0,00
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,22	5	1	206	3,22
Невский Синдикат	2,69	2	1	153	0,00
Кондратьевский	2,30	1	1	73	0,00
Юит	1,31	1	1	69	0,00

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	3	15
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	4	15
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	4	26
Зарегистрировано договоров долевого участия	5	24

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	58
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	305 585 946,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	85 849,60
по оценочной стоимости	85 365,59
по стоимости приобретения	63 174,07

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешеннаяцена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
411 881 840,51 руб.	**2 462,12 руб.**	**02.10.11 г.**	**1 330,10 руб.**	**113 741,90 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

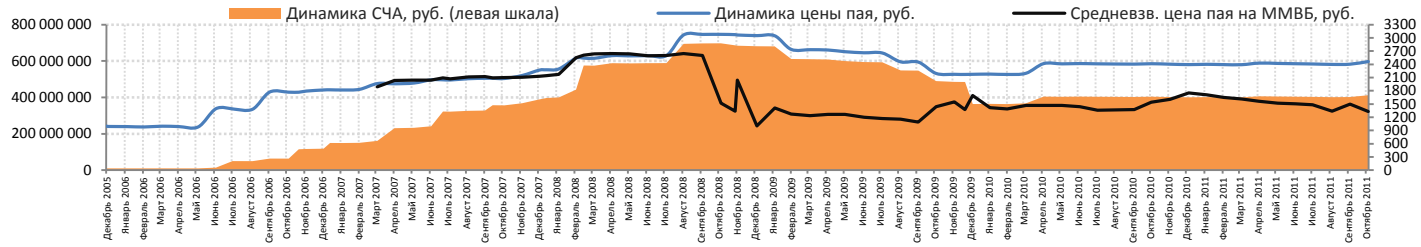
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

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

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	2,88%	2,49%	2,28%	1,45%	2,02%	-20,03%	39,29%
изменение бенчмарка фонда	8,05%	0,45%	3,58%	4,10%	7,04%	-16,49%	34,01%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	391 655 325,07	87,91	86	22	4 650
строящиеся квартиры	77 188 325,07	17,32	28	4	1091
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	314 467 000,00	70,58	58	18	3 560
Денежные средства, в том числе:	52 157 372,57	11,71	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	52 157 372,57	11,71	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	1 721 910,07	0,39	-	-	-
Итого	445 534 607,71	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	34,20	28	6	1 736	0
СК Элис	17,23	18	2	897	9,04
Строительный трест	13,51	10	3	718	0
Группа ЛСР	6,37	7	4	342	1,37
Главстройкомплекс	3,85	10	1	288	3,84
Инкорстрой-58	3,32	4	2	170	0
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,07	5	1	206	3,07
Невский Синдикат	2,74	2	1	153	0
Кондратьевский	2,29	1	1	73	0
Юит	1,33	1	1	69	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	5	21
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	2	17
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	0	26
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	24

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	53
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	287 818 150,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	87 718,68
по оценочной стоимости	88 088,02
по стоимости приобретения	63 999,79

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. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешеннаяцена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
410 808 407,88 руб.	**2 455,70 руб.**	**07.10.11 г.**	**1250,00 руб.**	**275 368,40 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

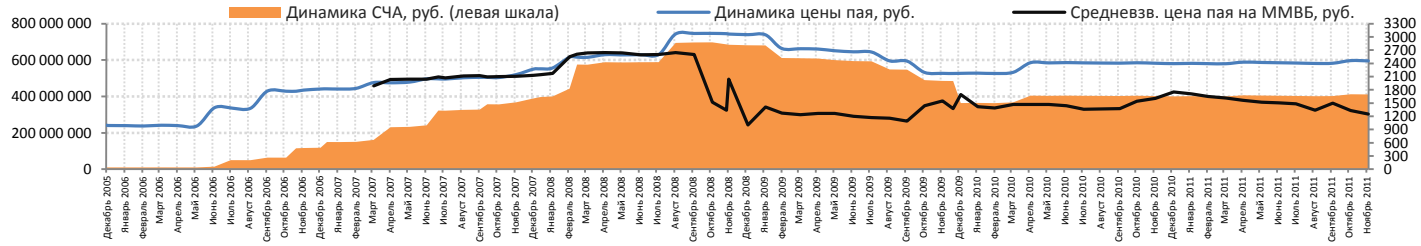
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

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

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	2,62%	-0,26%	2,42%	1,46%	2,22%	-19,84%	36,95%
изменение бенчмарка фонда	8,76%	0,66%	3,16%	3,05%	8,42%	-13,74%	31,12%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	417 879 195,07	95,51	92	23	5 124
строящиеся квартиры	123 179 069,07	28,15	38	5	1 790
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	294 700 126,00	67,36	54	18	3 334
Денежные средства, в том числе:	19 626 799,57	4,49	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	19 626 799,57	4,49	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	20 000,00	0,00	-	-	-
Итого	437 525 994,64	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	34,08	27	6	1 693	0
СК Элис	15,17	16	2	791	9,21
Строительный трест	13,76	10	3	718	0
Группа ЛСР	6,49	7	4	342	1,39
Оптима Групп	5,56	6	1	384	5,56
Мегалит	4,95	4	1	316	4,95
Главстройкомплекс	3,92	10	1	288	3,92
Инкорстрой-58	3,38	4	2	170	0
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,13	5	1	206	3,13
Кондратьевский	2,34	1	1	73	0
Невский Синдикат	1,39	1	1	76	0
Юит	1,36	1	1	69	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	4	25
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	4	21
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	6	32
Зарегистрировано договоров долевого участия	10	34

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	49
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	281 580 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	91 985,04
по оценочной стоимости	88 393,58
по стоимости приобретения	63 599,88

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

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

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

ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
425 413 747,86 руб.	**2 543,01 руб.**	**23.11.11г.**	**1 260,00 руб.**	**124 793,00 руб.**

Общая информация

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

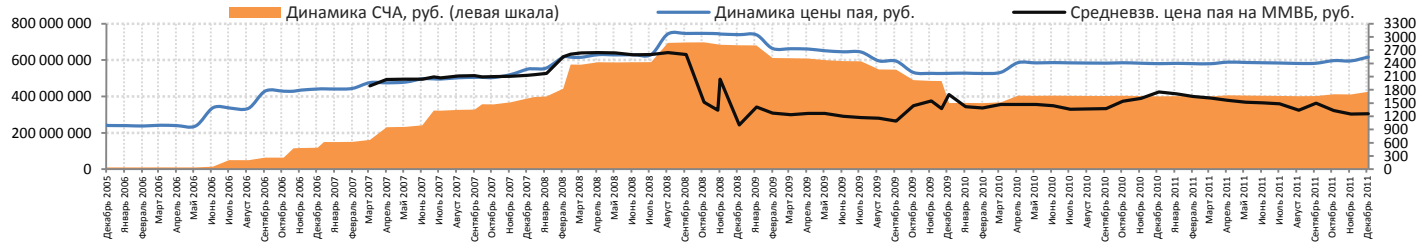
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

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

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
изменение стоимости пая	6,27%	3,56%	5,86%	5,38%	6,27%	-16,63%	39,86%
изменение бенчмарка фонда	8,30%	1,12%	3,68%	6,31%	8,30%	-10,95%	29,79%

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



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	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 договоров долевого участия, в том числе:	430 325 544,00	95,67	91	25	5 188
строящиеся квартиры	156 043 744,00	34,69	42	7	2 126
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	274 281 800,00	60,98	49	18	3 061
Денежные средства, в том числе:	19 492 832,34	4,33	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	7 492 832,34	1,67	-	-	-
денежные средства на депозитах	12 000 000,00	2,67	-	-	-
Прочие активы	0,00	0,00	-	-	-
Итого	449 818 376,34	100,00	-	-	-

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, %
ЛенСпецСМУ	29,36	23	6	1 473	0
СК Элис	14,74	15	2	738	10,09
Строительный трест	13,52	10	3	718	0
Мегалит	9,58	8	2	652	9,58
Группа ЛСР	6,82	7	4	342	1,62
Оптима Групп	5,41	6	1	384	5,41
Главстройкомплекс	4,40	10	1	288	4,40
АВС-Сервис (ГК Прок)	3,58	5	1	206	3,58
Инкорстрой-58	3,27	4	2	170	0
Кондратьевский	2,27	1	1	73	0
Невский Синдикат	1,36	1	1	76	0
Юит	1,37	1	1	69	0

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	3	28
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	5	26
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	5	37
Зарегистрировано договоров долевого участия	4	38

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	46
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	265 960 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	92 355,24
по оценочной стоимости	89 845,65
по стоимости приобретения	63 977,91

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

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

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