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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2014 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	579,66	0,11	x	
в том числе:					
- в рублях	110	579,66	0,11	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге р/сч № 40701810837000000080		579,66	0,11		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	25 000,00	4,61	x	
в том числе:					
- в рублях	210	25 000,00	4,61	x	
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" р/сч № 42106810835001400003		6 000,00	1,11		25.12.2015
ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810937000000110		2 500,00	0,46		01.04.2014
ОАО КБ "Центр-инвест" р/сч № 42006810300030013206		12 500,00	2,30		31.12.2014
ОАО КБ "Центр-инвест" р/сч № 42006810100030014023		4 000,00	0,74		20.03.2015
- 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	169 350,00	31,22	x	
Квартира		7 070,00	1,30		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557
Квартира		7 040,00	1,30		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543
Квартира		7 200,00	1,33		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1536
Квартира		4 450,00	0,82		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318
Квартира		4 400,00	0,81		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1312

	Квартира		7 610,00	1,40		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618
	Квартира		7 590,00	1,40		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 602
	Квартира		7 590,00	1,40		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 586
	Квартира		7 600,00	1,40		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514
	Квартира		4 420,00	0,81		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 65, корп. 2, кв. 594
	Квартира		4 450,00	0,82		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 65, корп. 2, кв. 584
	Квартира		4 100,00	0,76		г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, кв. 168
	Квартира		7 700,00	1,42		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 727
	Квартира		7 900,00	1,46		г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, кв. 123
	Квартира		5 000,00	0,92		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 149
	Квартира		12 400,00	2,29		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 216
	Квартира		12 800,00	2,36		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129
	Квартира		5 300,00	0,98		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160
	Квартира		4 100,00	0,76		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, корп. 2, кв. 159
	Квартира		8 460,00	1,56		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 73
	Квартира		4 190,00	0,77		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 229
	Квартира		4 190,00	0,77		г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 224
	Квартира		5 700,00	1,05		г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 137, корп. 1, кв. 1132
	Квартира		4 100,00	0,76		г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, кв. 226
	Квартира		6 900,00	1,27		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1584
	Квартира		7 090,00	1,31		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1564
Имущественные права на недвижимое имущество		800	346 387,23	63,85	x	
	Имущественные права по договору долевого участия		3 010,00	0,55		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 13 эт., кв. 141
	Имущественные права по договору долевого участия		3 010,00	0,55		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 15 эт., кв. 163
	Имущественные права по договору долевого участия		3 260,00	0,60		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 6 эт., кв. 58
	Имущественные права по договору долевого участия		3 260,00	0,60		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 8 эт., кв. 80
	Имущественные права по договору долевого участия		3 010,00	0,55		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 9 эт., кв. 97
	Имущественные права по договору долевого участия		8 240,00	1,52		СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 42
	Имущественные права по договору долевого участия		8 670,00	1,60		СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 75
	Имущественные права по договору долевого участия		9 170,00	1,69		СПб, ул. Хошимина, дом 14, литера А, участок 1, кв. 79
	Имущественные права по договору долевого участия		4 457,00	0,82		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 10 этаж, кв. 118
	Имущественные права по договору долевого участия		4 457,00	0,82		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 13 этаж,кв. 154
	Имущественные права по договору долевого участия		4 457,00	0,82		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 15 этаж,кв. 178
	Имущественные права по договору долевого участия		4 162,00	0,77		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж,кв. 25
	Имущественные права по договору долевого участия		4 457,00	0,82		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 3 этаж,кв. 34
	Имущественные права по договору долевого участия		6 821,00	1,26		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 42
	Имущественные права по договору долевого участия		4 457,00	0,82		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 4 этаж, кв. 46
	Имущественные права по договору долевого участия		6 821,00	1,26		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 5 этаж, кв. 54
	Имущественные права по договору долевого участия		4 162,00	0,77		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 7 этаж,кв. 73
	Имущественные права по договору долевого участия		4 162,00	0,77		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 8 этаж,кв. 85
	Имущественные права по договору долевого участия		4 162,00	0,77		СПб, Выборгское шоссе, дом 15, лит. А, 9 этаж,кв. 97
	Имущественные права по договору долевого участия		3 060,00	0,56		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.102
	Имущественные права по договору долевого участия		5 140,00	0,95		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.123
	Имущественные права по договору долевого участия		5 315,64	0,98		СПб, пр. Медиков, д. 10, лит. Ж, корп. 13, 2 эт., кв. 13-21А
	Имущественные права по договору долевого участия		3 400,00	0,63		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 8 эт., кв. 5-34
	Имущественные права по договору долевого участия		5 520,00	1,02		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 7-21
	Имущественные права по договору долевого участия		3 450,00	0,64		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 10-33

Имущественные права по договору долевого участия		3 400,00	0,63		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 5 эт., кв. 5-19
Имущественные права по договору долевого участия		3 400,00	0,63		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 17 эт., кв. 4-77
Имущественные права по договору долевого участия		3 450,00	0,64		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 16 эт., кв. 10-103
Имущественные права по договору долевого участия		6 970,00	1,28		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 6, 9 эт., кв. 275
Имущественные права по договору долевого участия		7 490,00	1,38		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 8 эт., кв. 144
Имущественные права по договору долевого участия		7 610,00	1,40		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 18 эт., кв. 194
Имущественные права по договору долевого участия		7 610,00	1,40		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 15 эт., кв. 179
Имущественные права по договору долевого участия		7 580,00	1,40		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 12 эт., кв. 164
Имущественные права по договору долевого участия		7 580,00	1,40		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 5, 11 эт., кв. 159
Имущественные права по договору долевого участия		6 110,00	1,13		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 4, 12 эт., кв. 55
Имущественные права по договору долевого участия		7 270,00	1,34		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 3, 4 эт., кв. 340
Имущественные права по договору долевого участия		8 500,00	1,57		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 1, 14 эт., кв. 97
Имущественные права по договору долевого участия		8 460,00	1,56		СПб, Калининский р-н, ул. Брянцева, участок 1, секция 1, 12 эт., кв. 81
Имущественные права по договору долевого участия		6 110,00	1,13		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.2.410
Имущественные права по договору долевого участия		5 020,00	0,93		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.2.367
Имущественные права по договору долевого участия		5 270,00	0,97		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.240
Имущественные права по договору долевого участия		5 310,00	0,98		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.194
Имущественные права по договору долевого участия		5 290,00	0,98		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.180
Имущественные права по договору долевого участия		5 200,00	0,96		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.168
Имущественные права по договору долевого участия		3 170,00	0,58		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.151
Имущественные права по договору долевого участия		5 140,00	0,95		ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 47:47:0722001:319, кв. 1.1.138
Имущественные права по договору долевого участия		3 260,00	0,60		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 13 эт., кв. 135
Имущественные права по договору долевого участия		3 260,00	0,60		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 11 эт., кв. 113
Имущественные права по договору долевого участия		3 200,00	0,59		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 10 эт., кв. 103
Имущественные права по договору долевого участия		3 260,00	0,60		СПб, Суздальский проспект, участок 1, 10 эт., кв. 102
Имущественные права по договору долевого участия		3 860,00	0,71		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 17 эт., кв. 333
Имущественные права по договору долевого участия		3 840,00	0,71		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 3, 16 эт., кв. 328
Имущественные права по договору долевого участия		3 830,00	0,71		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 18 эт., кв. 222
Имущественные права по договору долевого участия		3 830,00	0,71		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 17 эт., кв. 217
Имущественные права по договору долевого участия		3 830,00	0,71		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 3, секция 2, 16 эт., кв. 212
Имущественные права по договору долевого участия		2 530,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 8 эт., кв. 181
Имущественные права по договору долевого участия		2 550,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 8 эт., кв. 180
Имущественные права по договору долевого участия		3 300,00	0,61		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 4 эт., кв. 6
Имущественные права по договору долевого участия		3 300,00	0,61		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 4 эт., кв. 184
Имущественные права по договору долевого участия		2 530,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 11 эт., кв. 472
Имущественные права по договору долевого участия		2 530,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 11 эт., кв. 470
Имущественные права по договору долевого участия		2 530,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 10 эт., кв. 195

Имущественные права по договору долевого участия			2 550,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 10 эт., кв. 194
Имущественные права по договору долевого участия			2 550,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 10 эт., кв. 192
Имущественные права по договору долевого участия			2 530,00	0,47		СПб, Приморский р-н, ул. Оптиков, участок 1, 10 эт., кв. 191
Имущественные права по договору долевого участия			5 782,00	1,07		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 2 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е
Имущественные права по договору долевого участия			5 694,00	1,05		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 17 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е
Имущественные права по договору долевого участия			5 694,00	1,05		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 5 подъезд, 16 эт., оси 9д-11д/Ла-Га, тип 2Е
Имущественные права по договору долевого участия			5 594,00	1,03		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 3 подъезд, 4 эт., оси 3в-8в/Да-Аа, тип 2Д
Имущественные права по договору долевого участия			5 594,00	1,03		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 3 подъезд, 13 эт., оси 3в-8в/Да-Аа, тип 2Д
Имущественные права по договору долевого участия			5 782,00	1,07		СПб, Приморский р-н, ул. Мебельная, уч. 6, 1 подъезд, 2 эт., оси 9а-11а/Ма-Га, тип 2В
Имущественные права по договору долевого участия			7 146,59	1,32		СПб, пр. Медиков, д. 10, лит. Ж, корп. 15, 4 эт., кв. 15-42Г
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		900			x	
Проектно-сметная документация		1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности		1100			x	
Дебиторская задолженность		1200	1 151,53	0,21	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	315,22	0,06	x	
ОАО КБ "Центр-инвест" р/сч № 42006810100030014023			40,68	0,01		
ОАО КБ "Центр-инвест" р/сч № 42006810300030013206			224,74	0,04		
ОАО Банк ВТБ р/сч № 42003810937000000110			33,23	0,01		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" р/сч № 42106810835001400003			16,57	0,00		
- прочая дебиторская задолженность		1240	836,31	0,15	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)		**1300**	**542 468,42**	**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)