

## Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"  
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)  
 №0402-75409534 от 13.09.2005  
 (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)  
 Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"  
 (полное фирменное наименование управляющей компании)  
 194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н, тел. (812) 313-05-30, 313-05-31  
 (место нахождения, номер телефона управляющей компании)  
 Лицензия ФСФР 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г.  
 (номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.14

Вид имущества	Код стр.	(рублей)	(рублей)
		Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.14 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.14 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3,00	4,00
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	83 483,18	324 200,91
- в рублях	011	83 483,18	324 200,91
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020	124 750 000,00	58 800 000,00
- в рублях	021	124 750 000,00	58 800 000,00
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе :	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	389 451 000,00	413 834 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе :	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	190		

- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	22 000 000,00	45 131 000,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	260	23 591 496,39	7 925 078,50
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	21 156 000,00	6 200 000,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	2 367 140,23	1 656 722,34
- прочая дебиторская задолженность	264	68 356,16	68 356,16
<b>Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>	270	559 875 979,57	526 014 279,41
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	36 872 304,02	2 996 782,06
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 204 593,10	3 699 351,64
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)</b>	330	39 076 897,12	6 696 133,70
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	520 799 082,45	519 318 145,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	167 287,38371	167 287,38371
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	3 113,20	3 104,35

Председатель Правления

\_\_\_\_\_

подпись

Соловьев В.Е.

Начальник Управления внутреннего учета

\_\_\_\_\_

подпись

Федосов М.Ю.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

\_\_\_\_\_

подпись