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

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 Марта 2015 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	3 354,01	0,59	x	
в том числе:					
- в рублях	110	3 354,01	0,59	x	
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,р/сч № 40701810837000000080		3 354,01	0,59		
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	276 950,00	48,89	x	
в том числе:					
- в рублях	210	276 950,00	48,89	x	
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810390650000014		4 000,00	0,71		21.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810490650000011		2 500,00	0,44		21.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810790650000009		16 800,00	2,97		21.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810790650000012		6 000,00	1,06		21.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001500019		6 500,00	1,15		21.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001500022		3 000,00	0,53		21.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810935001500024		4 000,00	0,71		21.12.2015
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,р/сч № 42006810800470102794		4 500,00	0,79		31.12.2015
ОАО КБ "Центр-инвест",р/сч № 42005810000030014357		13 500,00	2,38		06.07.2015
ОАО КБ "Центр-инвест",р/сч № 42005810500030014381		26 000,00	4,59		10.07.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810000025004120		4 000,00	0,71		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810100022004120		11 000,00	1,94		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810200029004120		14 500,00	2,56		21.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810300026004120		2 500,00	0,44		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810400023004120		9 000,00	1,59		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810600027004120		4 000,00	0,71		21.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810700024004120		12 500,00	2,21		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810800021004120		7 000,00	1,24		31.12.2015
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810900028004120		5 500,00	0,97		21.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810490650000008		3 900,00	0,69		31.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810090650000009		3 500,00	0,62		31.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810290650000003		8 000,00	1,41		30.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810790650000008		8 500,00	1,50		30.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810490650000010		4 000,00	0,71		30.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810790650000011		1 800,00	0,32		31.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810390650000013		3 500,00	0,62		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810135001500002		4 100,00	0,72		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810835001400003		6 000,00	1,06		25.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810635001500007		10 000,00	1,77		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810235001500009		16 500,00	2,91		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810635001500010		4 000,00	0,71		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810235001400030		5 500,00	0,97		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810735001400035		9 000,00	1,59		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810935001400042		9 500,00	1,68		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810035001400049		8 000,00	1,41		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810035001400053		3 150,00	0,56		31.12.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001400054		3 700,00	0,65		31.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810090650000013		5 000,00	0,88		21.12.2015
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810190650000010		2 500,00	0,44		21.12.2015
- 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	242 165,00	42,75	x	
	Квартира		6 200,00	1,09		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 410
	Квартира		7 270,00	1,28		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 340
	Квартира		7 100,00	1,25		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1557
	Квартира		7 140,00	1,26		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1543
	Квартира		4 450,00	0,79		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв. 1318
	Квартира		9 170,00	1,62		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 15, кв. 732
	Квартира		8 240,00	1,45		г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 15, кв. 685
	Квартира		7 610,00	1,34		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 618
	Квартира		7 600,00	1,34		г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 2, кв. 514
	Квартира		9 100,00	1,61		г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, корп. 8, кв. 23
	Квартира		6 590,00	1,16		г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, корп. 4, кв. 11
	Квартира		4 350,00	0,77		г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 65, корп. 2, кв. 584
	Квартира		5 850,00	1,03		г. Санкт-Петербург, Лыжный пер., д. 4, корп. 3, кв. 1
	Квартира		3 340,00	0,59		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 99
	Квартира		3 150,00	0,56		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 93
	Квартира		3 400,00	0,60		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 87
	Квартира		3 400,00	0,60		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 65
	Квартира		3 315,00	0,59		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 137
	Квартира		3 400,00	0,60		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 35, корп. 1, кв. 109
	Квартира		4 170,00	0,74		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 15, кв. 659
	Квартира		4 690,00	0,83		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 15, кв. 626
	Квартира		6 950,00	1,23		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 15, кв. 618
	Квартира		4 460,00	0,79		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 15, кв. 614
	Квартира		4 170,00	0,74		г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 15, кв. 611
	Квартира		5 070,00	0,89		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 367
	Квартира		5 350,00	0,94		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 240
	Квартира		5 350,00	0,94		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 194
	Квартира		5 350,00	0,94		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 180
	Квартира		5 250,00	0,93		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 168
	Квартира		5 200,00	0,92		Ленинградская обл., пос. Мурино, пл. Привокзальная, д. 3/1, кв. 138
	Квартира		4 950,00	0,87		г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 1, кв. 149
	Квартира		12 800,00	2,26		г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, кв. 129
	Квартира		5 300,00	0,94		г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 160
	Квартира		4 000,00	0,71		г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 47, корп. 1, кв. 335
	Квартира		3 040,00	0,54		г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 45, корп. 1, кв. 470

Квартира		3 100,00	0,55		г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 45, корп. 1, кв. 191
Квартира		7 400,00	1,31		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 740
Квартира		8 720,00	1,54		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 659
Квартира		8 760,00	1,55		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 644
Квартира		8 720,00	1,54		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 629
Квартира		8 690,00	1,53		г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.13, корп. 1, кв. 609
Имущественные права на недвижимое имущество	800	22 000,00	3,88	x	
Имущественные права по договору долевого участия		3 350,00	0,59		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 16 эт., кв. 10-103
Имущественные права по договору долевого участия		3 300,00	0,58		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 17 эт., кв. 4-77
Имущественные права по договору долевого участия		3 300,00	0,58		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 5 эт., кв. 5-19
Имущественные права по договору долевого участия		3 350,00	0,59		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 10-33
Имущественные права по договору долевого участия		5 400,00	0,95		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 6 эт., кв. 7-21
Имущественные права по договору долевого участия		3 300,00	0,58		СПб, Красносельский р-н, Ленинский пр., участок 7, 8 эт., кв. 5-34
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	22 057,38	3,89	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210			x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	11 529,60	2,04	x	
Ломакин Вячеслав Владимирович : 1902/15-П26		7 069,60	1,25		
Инчина Виктория Валерьевна : 1201/15-П1		4 460,00	0,79		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 048,34	1,77	x	
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810390650000014		1,60	0,00		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810190650000010		28,46	0,01		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810090650000013		8,02	0,00		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001400054		145,97	0,03		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810035001400053		124,27	0,02		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810035001400049		319,12	0,06		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810935001400042		378,96	0,07		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810735001400035		490,32	0,09		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810235001400030		299,64	0,05		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810635001500010		86,83	0,02		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810235001500009		358,19	0,06		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810635001500007		273,86	0,05		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42106810835001400003		520,57	0,09		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810135001500002		138,39	0,02		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810390650000013		153,28	0,03		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810790650000011		98,00	0,02		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810490650000010		220,09	0,04		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810790650000008		691,88	0,12		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810290650000003		636,82	0,11		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42006810090650000009		202,71	0,04		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810490650000008		110,59	0,02		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810900028004120		67,51	0,01		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810800021004120		181,33	0,03		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810700024004120		239,73	0,04		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810600027004120		61,37	0,01		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810400023004120		221,92	0,04		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810300026004120		46,99	0,01		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810200029004120		150,16	0,03		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810100022004120		275,75	0,05		
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГр/сч № 42005810000025004120		76,71	0,01		
ОАО КБ "Центр-инвест",р/сч № 42005810500030014381		1 833,53	0,32		
ОАО КБ "Центр-инвест",р/сч № 42005810000030014357		990,49	0,17		
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,р/сч № 42006810800470102794		177,23	0,03		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810935001500024		21,08	0,00		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001500022		22,41	0,00		
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК",р/сч № 42105810335001500019		67,67	0,01		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810790650000012		34,22	0,01		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810790650000009		266,21	0,05		
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",р/сч № 42005810490650000011		26,45	0,00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	479,45	0,08	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	**1300**	**566 526,39**	**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)