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 31.12.15

(рублей) (рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.15 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 17.12.15 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:	010	77 991 404,52	170 541,54
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	011	77 991 404,52	170 541,54
- в рублях	012		
- в иностранной валюте	020	144 000 000,00	379 600 000,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	021	144 000 000,00	379 600 000,00
- в рублях	022		
- в иностранной валюте	030		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	050		
Муниципальные ценные бумаги	060		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	070		
Акции российских акционерных обществ	080		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	090		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	091		
- облигации с ипотечным покрытием	092		
- ипотечные сертификаты участия	100		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	110		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе :	111		
- ценные бумаги иностранных государств	112		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	113		
- акции иностранных акционерных обществ	114		
- облигации иностранных коммерческих организаций	120		
Закладные	130		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	140		
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	150		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	160	127 870 000,00	131 970 000,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе	161		
- объекты незавершенного строительства	170		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	171		
- объекты незавершенного строительства	180		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе :	181		
- право аренды недвижимого имущества	190		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	191		
- право аренды недвижимого имущества	200	19 850 000,00	19 850 000,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	210		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	220		
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	230		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	240		
Проектно-сметная документация	250		
Иное имущество	260	107 503,42	41 907 437,35
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	261		
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	92 503,42	41 872 437,35
- прочая дебиторская задолженность	264	15 000,00	35 000,00
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)	270	369 818 907,94	573 497 978,89
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	9 643 713,38	212 899 808,01
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 223 371,24	4 068 790,93
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)	330	11 867 084,62	216 968 598,94
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	357 951 823,32	356 529 379,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	106 089,40590	106 089,40590
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	3 374,06	3 360,65

Председатель Правления — Соловьев В.Е.

Начальник Управления внутреннего учета — Федосов М.Ю.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПРСД»
ПАНКРАТОВА Г.Н.