



Общая информация

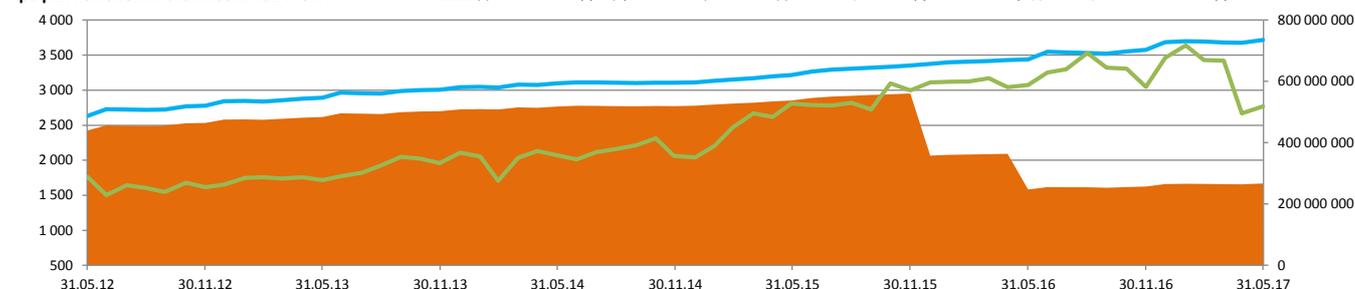
Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь reinvestируются 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).

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 г.
Прием заявок	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 Московской бирже (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	невозможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 4,1% 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	10 лет	с 30.12.2005
изменение стоимости пая	0,79%	1,13%	0,61%	3,93%	8,02%	20,02%	41,28%	88,12%	275,03%
изменение бенчмарка фонда	0,79%	1,99%	2,18%	2,13%	4,10%	8,20%	16,00%	51,33%	220,85%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда

Структура активов	Стоимость, руб.	Доля от ст-ти активов, %	Кол-во квартир	Кол-во зданий	Общая площадь, кв.м
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из ДДУ:	254 705 000,00	88,92	45	10	2 531
строящиеся квартиры	194 055 000,00	67,75	33	6	1 861
квартиры с правом собственности	60 650 000,00	21,17	12	4	669
Денежные средства:	31 678 966,87	11,06			
на расчетном счете	153 124,32	0,05			
на депозитах	31 525 842,55	11,01			
Банк Санкт-Петербург	15 214 964,08	5,31			
Банк ВТБ	11 005 655,34	3,84			
Банк Российский Капитал	5 305 223,13	1,85			
Дебиторская задолженность:	53 900,00	0,02			
прочая задолженность	53 900,00	0,02			
Стоимость активов	286 437 866,87	100,00			
Кредиторская задолженность:	17 784 041,05				
по покупке строящихся квартир	17 751 015,50				
прочая задолженность	33 025,55				
Резервы предстоящих расходов	1 474 524,15				
Итого	267 179 301,67				

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от ст-ти активов, %	Кол-во квартир	Кол-во зданий	Общая площадь, кв.м	Доля в строящейся недвижимости, %
Строительный Трест	19,86	4	1	322	19,86
Группа ЛСР	18,64	9	2	584	16,18
Вопава	13,14	7	1	473	0
СТ Девелопмент	11,25	7	1	280	11,25
Спутник	8,79	8	1	356	8,79
Спектр (Лидер Групп)	7,79	4	1	242	7,79
ОптималГрупп	3,88	2	1	125	3,88
СК Элис	3,14	2	1	79	0
Трест-36	2,43	2	1	71	0
Итого	88,92	45	10	2 531	67,75

Операции с активами фонда

Статистика сделок с активами фонда

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

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	12
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	60 650 000,00
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	90 630,60
по оценочной стоимости	90 630,60
по стоимости приобретения	68 194,20

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. 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: 040-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.