ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЧА	Стоимость пая	Средневзвешенная дата оценки активов[1]	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
400 311 239,22 руб.	**2 392,96 руб.**	**20.10.2010 г.**	**1 647,30 руб.**	**1 324 762,67 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в перспективные объекты строящейся жилой недвижимости (квартиры) наиболее надежных застройщиков Санкт-Петербурга. По окончании строительства квартиры продаются, и вырученные средства вновь реинвестируются 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 первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

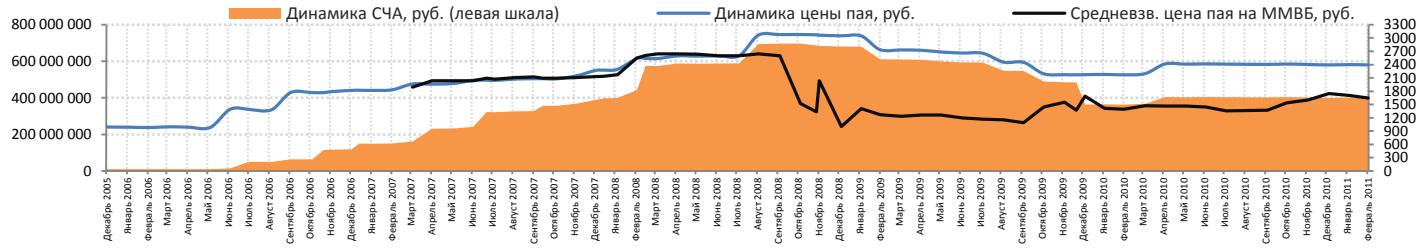
УК Арсагера тщательно выбирает застройщиков, проводит оценку их надежности и юридическую экспертизу документов. Квартиры приобретаются точечным образом в домах разного класса и разных районах города.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	27.12.2005 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2015 г.
Аудитор фонда	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Прием заявок на приобретение паев	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 фондовой бирже ММВБ (тикер ПИФАрсЖС)
Обмен паев	не возможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,7% 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
изменение стоимости пая	-0,01%	-0,28%	-0,39%	-0,51%	10,27%	-5,78%	144,34%
изменение бенчмарка фонда	3,06%	0,80%	2,74%	4,06%	0,10%	-7,26%	148,44%

График изменения стоимости пая, СЧА и цены пая на бирже ММВБ



Информация об активах фонда

Структура активов

Активы	Стоимость, руб.	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	389 107 960,00	92,26	77	20	4 686
строящиеся квартиры	12 364 000,00	2,93	4	1	165
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	376 743 960,00	89,33	73	19	4 522
Денежные средства, в том числе:	32 246 503,90	7,65	-	-	-
денежные средства на расчетном счете	32 246 503,90	7,65	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
Прочие активы	387 178,42	0,09	-	-	-
Итого	421 741 642,32	100,00	-	-	-

Структура активов по строительным компаниям

Строительные компании	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Кол-во много-квартирных домов	Общая площадь, м²	Доля в строящейся недвижимости, %
ЛенСпецСМУ	46,04	35	6	2 282	0,00
Строительный трест	15,30	13	3	848	0,00
СК Элис	11,95	12	2	590	2,93
Группа ЛСР	6,05	6	3	321	0,00
Невский Синдикат	4,07	3	1	229	0,00
Инкорстрой-58*	3,42	4	2	170	0,00
Юит	3,24	3	2	174	0,00
Кондратьевский*	2,20	1	1	72	0,00

*СК Петрополь

Операции с активами фонда

Статистика сделок с квартирами фонда

	в отчетном месяце	с начала года
Продажа квартир из фонда		
Подписано договоров по продаже квартир	1	3
Зарегистрировано сделок по продаже квартир	2	2
Приобретение квартир в фонд		
Подписано договоров долевого участия	5	5
Зарегистрировано договоров долевого участия	0	0

Информация по квартирам в продаже

Количество квартир в продаже	70
Реализационная стоимость квартир в продаже, руб.	361 227 220,22
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по реализационной стоимости	83 855,00
по оценочной стоимости	82 706,13
по стоимости приобретения	62 653,18

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. Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.2007. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.10 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30

[1] Методика расчета средневзвешенной даты оценки активов приводится на странице сайта компании www.arsagera.ru/products/zpfn_arsagera_zhiliwnoe_stroitelstvo/rezultaty_fonda.