ЗАКРЫТЫЙ ПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АРСАГЕРА – ЖИЛЫЕ ДОМА»

СЧА	Стоимость пая,	Дата оценки активов	Средневзвешенная цена пая на ММВБ	Оборот на ММВБ за месяц
39 911 258,32 руб.	**1 001,32 руб.**	**15.04.2011 г.**	**886,10 руб.**	**16 924,20 руб.**

Общая информация

Фонд инвестирует в объекты готовой либо находящейся на стадии строительства жилой недвижимости (квартиры), которые затем сдаются в аренду. Результаты фонда зависят от общего изменения стоимости недвижимости и размера рентных платежей.

Бизнес-процессы управления фондом включают оценку надежности и юридическую экспертизу документов застройщиков, а также оценку платежеспособности арендаторов.

Все квартиры фонда застрахованы от рисков утраты или повреждения имущества.

В качестве бенчмарка используются средние цены на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным Бюллетеня Недвижимости (www.bn.ru).

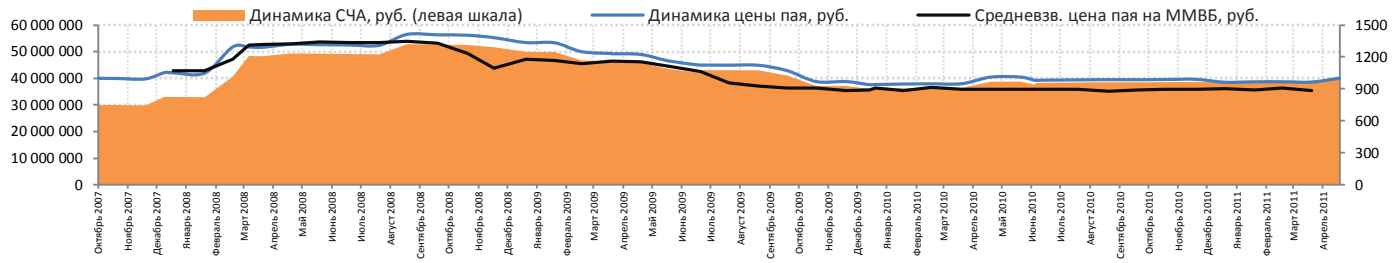
Пайщики фонда два раза в год, в июне и в декабре, получают промежуточный доход в размере 3% от стоимости чистых активов.

Тип фонда	закрытый ПИФ недвижимости
Дата завершения формирования фонда	12.10.2007 г.
Дата окончания срока деятельности фонда	31.12.2020 г.
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 ПИФАрсЖД)
Обмен паев	не возможен в соответствии с требованиями законодательства
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 7,8% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года
изменение стоимости пая	3,96%	3,78%	3,55%	1,28%	-0,98%	-24,06%
изменение бенчмарка фонда	1,40%	0,04%	0,55%	1,06%	0,94%	-16,03%

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, м^2
Недвижимое имущество и имущественные права по обязательствам из договоров долевого участия, в том числе:	40 041 000,00	99,67	12	2	507
строящиеся квартиры	0,00	0,00	0	0	0
квартиры, принятые у застройщика	0,00	0,00	0	0	0
квартиры с правом собственности	40 041 000,00	99,67	12	2	507
Денежные средства, в том числе:	60 408,22	0,15	-	-	-
денежные средства нарасчетном счете	60 408,22	0,15	-	-	-
денежные средства на депозитах	0,00	0,00	-	-	-
прочие активы	73 021,16	0,18	-	-	-
Итого:	40 174 429,38	100,00	-	-	

Состав активов по многоквартирным домам

Адреса домов	Доля от стоимости активов, %	Кол-во квартир	Общая площадь, м^2
Богатырский пр., д. 58, к.1	71,07	9	357
Богатырский пр., д. 56, к.3	28,60	3	150

Операции с активами

Рентные платежи

Суммарные рентные платежи, руб./мес.	189 500,00
Средний размер рентного платежа, руб./мес.	15 791,67
Отношение суммарных рентных платежей к стоимости недвижимости, в % годовых	5,88%
Размер рентного платежа на 1 кв. метр, руб./мес.	373,77

Информация по квартирам

Количество квартир, сданных в аренду	12
однокомнатных квартир	11
двухкомнатных квартир	1
Средняя стоимость квадратного метра, руб.	
по оценочной стоимости	78 985,68
по стоимости приобретения	68 335,62

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 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 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