

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.09.2012
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00758 от 7 сентября 2010 г. Место нахождения управляющей компании: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3 (495) 2314668.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1676-94162677 зарегистрированы 15.12.2009 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	19 582,42	12 687,82
в том числе:			
- в рублях	011	19 582,42	12 687,82
ОАО БАНК ВТБ		15 245,19	10 230,92
"ГПБ" (ОАО)		4 337,23	2 456,90
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	220 000,00	565 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	220 000,00	565 000,00
Срок возврата до 1 года		220 000,00	565 000,00
<i>Договор банковского депозита, Договор № 91-08/12-117 от 15.08.2012 (срок возврата вклада: 12.02.2013)</i>		-	160 000,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	14 109,11	13 768,52
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	14 109,11	13 768,52
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	13 768,52
Период погашения более 3 лет		14 109,11	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	7 271,79	308 076,82
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	6 240,18	293 782,83
<i>ЗАО "Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами" (Договор №8 от 02.08.2011)</i>		-	136 710,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	726,42	7 742,96
- прочая дебиторская задолженность	054	305,19	6 551,03
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	1 726 558,95	943 695,26
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	135 327,09	188 005,96
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	1 591 231,86	755 689,30
<i>Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, Мусы Джалиля ул., д. 25 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое</i>		363 462,76	362 422,03
<i>Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкрн. 15, дом с поворотной блок-секцией и встроенными помещениями социального и коммунально-бытового назначения №16 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое</i>		153 502,18	-

Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 30 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		211 411,00	193 152,96
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, 35 992 кв.м, по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение:нежилое		109 590,00	109 590,00
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 пристроенные стоянки автотранспортного закрытого типа к жилому дому №4 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		108 054,00	-
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 пристроенные стоянки автотранспортного закрытого типа к жилым домам №1,2,3 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		169 911,00	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 987 522,27	1 843 228,42
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	77 799,55	8 980,67
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 775,24	5 886,31
Инвестиционные паи	130	1 902 947,48	1 828 361,44
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 987 522,27	1 843 228,42

Генеральный директор

_____ Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

_____ Тукачинская И.П.