

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.06.2013
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	1 022,76	1 395,98
в том числе:			
- в рублях	011	1 022,76	1 395,98
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	740 500,00	456 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	740 500,00	456 000,00
Срок возврата до 1 года		740 500,00	456 000,00
Подтверждение 27 к Ген. соглашению Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 19.08.2013)		-	135 000,00
Подтверждение 15 к Ген. соглашению Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 15.01.2013)		168 000,00	-
Депозитный договор 91-08/12-117 от 15.08.2012 (срок возврата вклада: 12.02.2013)		160 000,00	-
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	13 578,88	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	13 578,88	-
Период погашения более 1 года		13 578,88	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	362 649,60	543 832,32
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	108,71
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	318 669,54	510 210,03
ООО "Квартал "Молодежный"		-	212 190,29
ЗАО "Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами" (Договор №8 от 02.08.2011)		136 710,00	136 710,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 292,55	3 306,35
- прочая дебиторская задолженность	054	32 687,51	30 207,23
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	406,56
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	1 182 189,48	1 119 661,32
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	234 096,49	220 241,50
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	948 092,99	899 419,82
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		530 154,00	-
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		109 590,30	109 346,77
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 299 940,72	2 121 296,18
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	289 062,59	3 261,45
ООО "Квартал Свердлова"		226 085,53	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 092,47	3 967,31
Инвестиционные паи	130	2 002 785,66	2 114 067,42
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 299 940,72	2 121 296,18

Генеральный директор

Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

Тукачинская И.Л.