

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 28.06.2013

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 119334, Москва г, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3 (495) 2314668.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00758 от 7 сентября 2010 г. выдана ФСФР России.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 28.06.2013

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 002 785 655,72
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	681 854,55
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	111 963 617,74
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 114 067 418,91

Генеральный директор

_____ Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

_____ Тукачинская И.Л.

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда
