

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «ОРЕОЛ»

Российская Федерация, 119334, г. Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3, тел.: (495)231-46-68

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов по состоянию на 29.06.2012г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"

Правила доверительного управления № 1676-94162677 зарегистрированы 15.12.2009
ФСФР России

Управляющая компания: **Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОРЕОЛ"**

Лицензия № 21-000-1-00758 выдана ФСФР России 07 сентября 2010 г.

Место нахождения управляющей компании: 119334, г.Москва, ул.Вавилова, д. 5, корпус 3,
тел. 231-46-68

За 2 квартал 2012 года ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Югра» (далее – Фонд) на 0,5 и более процентов за отчетный период, допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом, за отчетный период нет.

На определение стоимости чистых активов Фонда за отчетный период оказали существенное влияние следующие события:

- суммы объявленных, но не полученных дивидендов - нет;
- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда – нет;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда - нет;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда – нет.

- выбытие (продажа) по договорам купли-продажи квартир, составляющих имущество Фонда:

- г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 62;
- г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 67;
- г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 72;
- г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 37;

- г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д. 7, кв. 22;
- г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д. 7, кв. 55;

- г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д. 7, кв. 70;
- г. Пыть-Ях, 2 "А" мкр-н ул. Сибирская, д. 2, кв. 112;
- г. Пыть-Ях, 2 "А" мкр-н ул. Сибирская, д. 2, кв. 41;
- г. Пыть-Ях, 2 "А" мкр-н ул. Сибирская, д. 2, кв. 81;
- г. Пыть-Ях, 2 "А" мкр-н ул. Сибирская, д. 2, кв. 93;
- г. Пыть-Ях, 2 "А" мкр-н ул. Сибирская, д. 2, кв. 96;
- г. Сургут, ул. Семена Билецкого, д. 12/1, кв. 94;
- г. Сургут, ул. Университетская, д. 21, кв. 417;
- г. Сургут, ул. Университетская, д. 21, кв. 532;
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/4, кв. 1;

- выбытие имущественных прав по договорам уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве:

- прав требования объектов долевого строительства:
(ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.141;
(ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.73;
(ДУДС15) г. Нефтеюганск, мкр-н 15, дом 16, секция 1, кв. 22;

- прекращение договоров участия в долевом строительстве в связи с их исполнением и введением объектов в эксплуатацию:

• (ДУДС №15) г. Нефтеюганск, микрорайон 15, дом 16, общей площадью 6 382 кв.м;

• (ДУДС №5) г. Нижневартовск, дом 3 Застройка терр кварт №22 общ.площадь 41 026 кв.м;

- (ДУДС №6) г.Сургут, мкрн.39. 12208 кв.м. площадь 12208кв.м.;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.7;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.13;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.19;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.39;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.42;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.43;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.44;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.45;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.51;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.57;
- (ДУДС №1) г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.66.

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
