

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 28.06.2013г.

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 2013 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, нежилых помещений, составляющих имущество Фонда:

Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 5, этаж 1

Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 56-60, 105; общая площадь 235,2 кв.м.

- выбытие имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве (ДУДС) объектов недвижимого имущества в результате возврата прав застройщику по объектам:

(1-Н-ДДУ) г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, паркинг общей площадью 4691,08 кв.м. (94 парковочных места)

<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 25</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 26</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 27</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 52</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 54</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 58</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 79</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 81</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 82</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 83</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 96</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 97</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 155</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 158</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 161</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 162</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 167</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 170</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 171</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 172</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 173</i>
<i>(1-Н-ДДУ)г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, кв. 177</i>

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 _____