

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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 определения стоимости чистых активов 28.06.2013 (по состоянию на 20:00 МСК)

Вид имущества	Код стр.	(Рублей)	(Рублей)
		Сумма (оценочная стоимость) на 28.06.2013 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.2013 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 395 981.36	2 377 680.84
- в рублях	011	1 395 981.36	2 377 680.84
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	456 000 000.00	456 000 000.00
- в рублях	021	456 000 000.00	456 000 000.00
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	406 560.00	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества в том числе по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	160	220 241 495.00	220 241 495.00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	899 419 820.00	1 040 623 254.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего, в том числе:	260	543 832 321.85	331 948 980.08
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	108 715.44	15 537.79
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	510 210 030.33	298 019 745.20
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	3 306 349.87	4 353 156.96
- прочая дебиторская задолженность	264	30 207 226.21	29 560 540.13
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	2 121 296 178.21	2 051 191 409.92

Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	3 261 448.89	3 265 155.57
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 967 310.41	3 249 835.04
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	7 228 759.30	6 514 990.61
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 114 067 418.91	2 044 676 419.31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	170 000,00000	170 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	12 435.69	12 027.51

Генеральный директор

Подпись Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

Подпись Тукачинская И.Л.

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

Подпись