

**Справка  
о стоимости активов на 30.03.2012**

**Закрытый 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. Местоположение УК: 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.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	43 806,14	2,36	x
в том числе:				
- в рублях	110	43 806,14	2,36	x
"ГПБ" (ОАО)		1 620,80	0,09	x
ОАО БАНК ВТБ		42 185,34	2,27	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	224 000,00	12,07	x
в том числе:				
- в рублях	210	224 000,00	12,07	x
Договор банковского депозита, Договор № 150312DJ4105587 от 15.03.2012 (срок возврата вклада: 18.05.2012)		80 000,00	4,31	x
Договор банковского депозита, Договор № 150312DJ4110977 от 15.03.2012 (срок возврата вклада: 16.07.2012)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 150312DJ4109177 от 15.03.2012 (срок возврата вклада: 16.07.2012)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 150312DJ4107369 от 15.03.2012 (срок возврата вклада: 18.06.2012)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 150312DJ4106515 от 15.03.2012 (срок возврата вклада: 18.06.2012)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 270112DJ2396010 от 27.01.2012 (срок возврата вклада: 02.04.2012)		14 000,00	0,75	x
Договор банковского депозита, Договор № 270112DJ2406875 от 27.01.2012 (срок возврата вклада: 30.07.2012)		50 000,00	2,69	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	14 106,61	0,76	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 106,61	0,76	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	14 106,61	0,76	x
Облигация корпоративная, ОАО "Газпром", рег. номер 4-11-00028-А, дата погашения: 24.06.2014		14 106,61	0,76	0,2495
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
- привилегированные акции открытых акционерных	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
- привилегированные акции открытых акционерных	327		-	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			-	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			-	
- муниципальные ценные бумаги	430			-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440			-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			-	
- векселя	491			-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			-	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510			-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			-	
- акции иностранных акционерных обществ	540			-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			-	
Недвижимое имущество	700	157 385,22		8,48	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 37		2 179,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 62		2 177,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 67		2 175,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88 А, кв. 72		2 187,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 37		2 189,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 47		2 175,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 52		2 184,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 57		2 182,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 62		2 182,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 67		2 182,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 72		2 182,00		0,12	x
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 25, кв. 188		4 338,00		0,23	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 21, этаж 5		3 133,20		0,17	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 22, этаж 5		2 864,40		0,15	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 28, этаж 6		1 918,35		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7 кв. 29, этаж 6		1 944,45		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 34, этаж 7		1 944,45		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 48, этаж 2		1 931,40		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 52, этаж 3		1 931,40		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 53, этаж 3		1 931,40		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 55, этаж 3		3 133,20		0,17	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 57, этаж 4		1 931,40		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 58, этаж 4		1 931,40		0,10	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 60, этаж 4		3 133,20		0,17	x







Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, Застройка территории квартала №22 в Восточном планировочном районе 3, пусковой комплекс №1 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		52 050,48	2,80	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.39. по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		64 369,00	3,47	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 пристроенные стоянки автотранспортного закрытого типа к жилому дому №4 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		86 940,00	4,69	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 пристроенные стоянки автотранспортного закрытого типа к жилым домам №1,2,3 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		136 710,00	7,37	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югара, г. г. Сургут, микрорайон 30 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		202 121,92	10,89	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 проектный №1 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		26 330,40	1,42	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Сургут, мкрн.30 проектный №1 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		33 898,30	1,83	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкрн.15, дом с поворотной блок-секцией и встроенными помещениями социального и коммунально-бытового назначения №16 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		153 502,18	8,27	x
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		362 357,97	19,53	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	91 984,41	4,95	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	84 494,24	4,55	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 587,48	0,08	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	5 902,69	0,32	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 855 313,96</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

Тукачинская И.Л.