

**Справка**  
**о стоимости активов на 28.09.2012**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"**  
**под управлением Общество 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	12 687,82	0,69	x
в том числе:				
- в рублях	110	12 687,82	0,69	x
"ГТБ" (ОАО)		2 456,90	0,13	x
ОАО БАНК ВТБ		10 230,92	0,56	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	565 000,00	30,65	x
в том числе:				
- в рублях	210	565 000,00	30,65	x
Генеральное соглашение, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 15.01.2013)		20 000,00	1,08	x
Генеральное соглашение, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 26.03.2013)		20 000,00	1,08	x
Генеральное соглашение, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 13.11.2012)		30 000,00	1,63	x
Договор банковского депозита, Договор № 250912DJ716976 от 25.09.2012 (срок возврата вклада: 24.01.2013)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 170912DJ444493 от 17.09.2012 (срок возврата вклада: 18.03.2013)		34 000,00	1,84	x
Договор банковского депозита, Договор № 91-08/12-060 от 22.05.2012 (срок возврата вклада: 19.11.2012)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 91-08/12-061 от 22.05.2012 (срок возврата вклада: 18.02.2013)		20 000,00	1,08	x
Договор банковского депозита, Договор № 91-08/12-104 от 03.08.2012 (срок возврата вклада: 30.01.2013)		55 000,00	2,98	x
Договор банковского депозита, Договор № 240712DJ8390149 от 24.07.2012 (срок возврата вклада: 22.10.2012)		25 000,00	1,36	x
Договор банковского депозита, Договор № 190712DJ8263148 от 19.07.2012 (срок возврата вклада: 18.10.2012)		25 000,00	1,36	x
Договор банковского депозита, Договор № 190712DJ8263687 от 19.07.2012 (срок возврата вклада: 18.10.2012)		25 000,00	1,36	x
Договор банковского депозита, Договор № 220612DJ7411739 от 22.06.2012 (срок возврата вклада: 22.10.2012)		20 000,00	1,09	x
Договор банковского депозита, Договор № 220612DJ7415248 от 22.06.2012 (срок возврата вклада: 19.12.2012)		34 000,00	1,85	x
Договор банковского депозита, Договор № 190412DJ5384636 от 19.04.2012 (срок возврата вклада: 17.10.2012)		30 000,00	1,63	x
Договор банковского депозита, Договор № 220812DJ9317540 от 22.08.2012 (срок возврата вклада: 19.02.2013)		27 000,00	1,47	x
Договор банковского депозита, Договор № 91-08/12-117 от 15.08.2012 (срок возврата вклада: 12.02.2013)		160 000,00	8,68	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	13 768,52	0,75	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 768,52	0,75	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	13 768,52	0,75	x
Облигация корпоративная, ОАО "Газпром", рег. номер 4-11-00028-А, дата погашения: 24.06.2014		13 768,52	0,75	0,2495
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	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			-	
	326			-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	327			-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	328			-	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	329			-	
- 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	188 005,96	10,20	x	
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 37		2 213,40	0,12	x	
Квартира, назначение: жилое, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 88, кв. 72		2 205,75	0,12	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 11, этаж 3		2 936,00	0,16	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 12, этаж 3		2 718,00	0,15	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 15, этаж 3		3 488,00	0,19	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 16, этаж 4		2 936,00	0,16	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 2, этаж 1		2 661,00	0,14	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 20, этаж 4		3 488,00	0,19	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 21, этаж 5		3 264,00	0,18	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 23, этаж 5		1 919,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 28, этаж 6		1 919,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 48, этаж 2		1 933,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 5, этаж 1		3 530,00	0,19	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 52, этаж 3		1 933,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 57, этаж 4		1 933,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 6, этаж 2		2 936,00	0,16	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 60, этаж 4		3 264,00	0,18	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 62, этаж 5		1 933,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 65, этаж 5		2 936,00	0,16	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7 кв. 67, этаж 6		1 933,00	0,10	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 68, этаж 6		1 739,00	0,09	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 71, этаж 7		3 483,00	0,19	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 72, этаж 7		1 933,00	0,10	x	

Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 75, этаж 7		3 264,00	0,18	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 12, этаж 3		3 156,00	0,17	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 17, этаж 4		3 142,00	0,17	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 5, этаж 1		4 149,00	0,23	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 50, этаж 2		3 445,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 55, этаж 3		3 441,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 70, этаж 6		3 459,00	0,19	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 1-5, общая площадь 249,4 кв.м, этаж 1		13 340,61	0,72	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 13-19, общая площадь 215,9 кв.м, этаж 1		11 548,66	0,63	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 20-26, общая площадь 214,8 кв.м, этаж 1		11 489,82	0,62	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 27-33, общая площадь 214,1 кв.м, этаж 1		11 452,38	0,62	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 34-40, общая площадь 251,4 кв.м, этаж 1		13 447,59	0,73	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.153, общая площадь 80,7 кв.м, этаж 9		3 718,40	0,20	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.154, общая площадь 96 кв.м, этаж 9		4 191,50	0,23	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.160, общая площадь 96,2 кв.м, этаж 10		4 195,65	0,23	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.190, общая площадь 97,3 кв.м, этаж 15		4 190,20	0,23	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.13, общая площадь 49,0 кв.м, этаж 4		2 225,00	0,12	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.19, общая площадь 77,9 кв.м, этаж 5		3 451,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.39, общая площадь 77,1 кв.м, этаж 2		3 423,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.43, общая площадь 76,7 кв.м, этаж 3		3 405,00	0,18	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.44, общая площадь 48,9 кв.м, этаж 3		2 220,00	0,12	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.45, общая площадь 49 кв.м, этаж 3		2 225,00	0,12	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.51, общая площадь 77,8 кв.м, этаж 5		3 415,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.66, общая площадь 77,1 кв.м, этаж 8		3 423,00	0,19	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.3, кв.7, общая площадь 76,4 кв.м, этаж 2		3 354,00	0,19	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	755 689,30	41,00	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.103 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 449,34	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.108 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 449,34	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.120 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 449,34	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.193 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 204,16	0,12	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.254 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 204,16	0,12	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.262 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 335,77	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.304 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 100,84	0,11	x

Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.309 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 100,84	0,12	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.74 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		3 074,00	0,17	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.83 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		4 170,11	0,23	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.84 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 449,34	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.86 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		3 150,85	0,17	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, кв.97 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: жилое		2 449,34	0,13	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон 6, участок 2, дом 2, 35 992 кв.м, по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		109 590,00	5,95	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. г.Сургут, микрорайон 30 по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		193 152,96	10,48	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: нежилое		28 435,26	1,54	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: нежилое		28 501,62	1,55	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		362 422,03	19,66	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	308 076,82	16,71	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	293 782,83	15,93	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 742,96	0,42	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	6 551,03	0,36	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 843 228,42</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Тукачинская И.П.