

**Справка
о стоимости активов на 28.06.2013**

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	1 395,98	0,07	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 395,98	0,07	x
ГПБ (ОАО)		62,11	0,01	x
ОАО БАНК ВТБ		1 333,87	0,06	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	456 000,00	21,50	x
в том числе:				
- в рублях	210	456 000,00	21,50	x
Депозитный договор 170413DJ638237 от 17.04.2013 (срок возврата вклада: 01.07.2013)		3 000,00	0,14	x
Депозитный договор 250613DJ2630433 от 25.06.2013 (срок возврата вклада: 01.07.2013)		2 000,00	0,10	x
Депозитный договор 250613DJ2631024 от 25.06.2013 (срок возврата вклада: 26.08.2013)		80 000,00	3,77	x
Депозитный договор 250613DJ2631427 от 25.06.2013 (срок возврата вклада: 01.08.2013)		6 000,00	0,28	x
Депозитный договор 250613DJ2632070 от 25.06.2013 (срок возврата вклада: 22.07.2013)		80 000,00	3,77	x
Депозитный договор 260613DJ2673346 от 26.06.2013 (срок возврата вклада: 22.07.2013)		20 000,00	0,94	x
Депозитный договор 280513DJ1762415 от 28.05.2013 (срок возврата вклада: 02.09.2013)		75 000,00	3,54	x
Подтверждение 17 к Ген. соглашению Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 03.02.2014)		25 000,00	1,18	x
Подтверждение 20 к Ген. соглашению Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 13.08.2013)		30 000,00	1,42	x
Подтверждение 27 к Ген. соглашению Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 19.08.2013)		135 000,00	6,36	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	406,56	0,02	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			-
- муниципальные ценные бумаги	313			-
- облигации российских хозяйственных обществ	314			- x
- 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	406,56	0,02	
ЗПИФ недвижимости «Территория Югра» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент», 0751-94126262		406,56	0,02	0,0089
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 обществ	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	220 241,50		10,38	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 5, этаж 1		3 728,16		0,17	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 100; общая площадь 915,2 кв.м.		40 772,16		1,92	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 11,12; общая площадь 25,9 кв.м.		1 153,84		0,05	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 13-17, 104; общая площадь 364,2 кв.м.		16 225,11		0,76	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 18-20, 27-30; общая площадь 123,2 кв.м.		5 488,56		0,26	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 21-26; общая площадь 127,1 кв.м.		5 662,31		0,27	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 3,4,5,6; общая площадь 86 кв.м.		3 831,30		0,18	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 31-33, 40-43; общая площадь 123,2 кв.м.		5 488,56		0,26	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 34-39; общая площадь 114,7 кв.м.		5 109,88		0,24	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 44-49; общая площадь 117,6 кв.м.		5 239,08		0,25	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 50-55; общая площадь 88,6 кв.м.		3 947,13		0,19	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 61-63, 70-73; общая площадь 123,2 кв.м.		5 488,56		0,26	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 64-69; общая площадь 127,1 кв.м.		5 662,31		0,27	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 7-10; общая площадь 62,7 кв.м.		2 793,29		0,13	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 74-76, 83-86; общая площадь 123,2 кв.м.		5 488,56		0,26	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 77-82; общая площадь 113,3 кв.м.		5 047,51		0,24	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 87-89, 96-9; общая площадь 123,2 кв.м.		5 488,56		0,26	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 90-95; общая площадь 127,1 кв.м.		5 662,31		0,27	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14, общая площадь 515,4 кв.м, цокольный этаж		24 223,80		1,14	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 20-26, общая площадь 214,8 кв.м, этаж 1		13 317,60		0,63	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 27-33, общая площадь 214,1 кв.м, этаж 1		13 274,20		0,63	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 34-40, общая площадь 251,4 кв.м, этаж 1		15 586,80		0,73	x

Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 125 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		3 875,00	0,18	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 126 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		4 480,00	0,21	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 42 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		4 221,00	0,20	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	543 832,32	25,64	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	108,71	0,01	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	510 210,03	24,05	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 306,35	0,16	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	30 207,23	1,42	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 121 296,18	100,00	x

Генеральный директор

_____ Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

_____ Тукачинская И.Л.