

**Справка  
о стоимости активов на 29.12.2012  
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	1 022,76	0,04	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 022,76	0,04	x
"ГТБ" (ОАО)		912,21	0,04	x
ОАО БАНК ВТБ		110,55	0,00	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	740 500,00	32,20	x
в том числе:				
- в рублях	210	740 500,00	32,20	x
Депозитный договор 051012DJ1079204, Договор № 051012DJ1079204 от 05.10.2012 (срок возврата вклада: 05.02.2013)		25 000,00	1,09	x
Депозитный договор 170912DJ444493, Договор № 170912DJ444493 от 17.09.2012 (срок возврата вклада: 18.03.2013)		34 000,00	1,48	x
Депозитный договор 220812DJ9317540, Договор № 220812DJ9317540 от 22.08.2012 (срок возврата вклада: 19.02.2013)		27 000,00	1,17	x
Депозитный договор 250912DJ716976, Договор № 250912DJ716976 от 25.09.2012 (срок возврата вклада: 24.01.2013)		20 000,00	0,87	x
Депозитный договор 91-08/12-061, Договор № 91-08/12-061 от 22.05.2012 (срок возврата вклада: 18.02.2013)		20 000,00	0,87	x
Депозитный договор 91-08/12-104, Договор № 91-08/12-104 от 03.08.2012 (срок возврата вклада: 30.01.2013)		55 000,00	2,39	x
Депозитный договор 91-08/12-117, Договор № 91-08/12-117 от 15.08.2012 (срок возврата вклада: 12.02.2013)		160 000,00	6,96	x
Подтверждение 10 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 27.03.2013)		20 000,00	0,87	x
Подтверждение 12 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 20.06.2013)		22 000,00	0,96	x
Подтверждение 13 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 20.06.2013)		22 000,00	0,96	x
Подтверждение 14 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 25.06.2013)		20 000,00	0,87	x
Подтверждение 15 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 15.01.2013)		168 000,00	7,30	x
Подтверждение 16 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: )		17 500,00	0,76	x
Подтверждение 3 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 26.03.2013)		20 000,00	0,87	x
Подтверждение 4 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 15.01.2013)		20 000,00	0,87	x
Подтверждение 7 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 27.05.2013)		50 000,00	2,17	x
Подтверждение 8 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 29.04.2013)		20 000,00	0,87	x
Подтверждение 9 к Ген. соглашению Д2-22914/2011, Договор № Д2-22914/2011 от 16.09.2011 (срок возврата вклада: 27.03.2013)		20 000,00	0,87	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			-	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			-		
	316			-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов				-		
- 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				-		
- 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	13 578,88		0,59	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	13 578,88		0,59	x	
Облигация корпоративная, ОАО "Газпром", рег. номер 4-11-00028-А, дата погашения: 24.06.2014		13 578,88		0,59		0,2495
- 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	234 096,49		10,20	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 5, этаж 1		3 530,00		0,15	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 7, кв. 72, этаж 7		1 915,12		0,08	x	
Квартира, назначение: жилое, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, дом 9, кв. 5, этаж 1		4 006,10		0,17	x	
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 1,2; общая площадь 44,2 кв.м.		1 968,00		0,09	x	
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 12, № на поэтажном плане цокольного этажа 100; общая площадь 915,2 кв.м.		40 749,28		1,77	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.		1 153,20		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.		16 216,01		0,71	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.		5 485,48		0,24	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.		5 659,13		0,25	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.		3 829,15	0,17	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.		5 485,48	0,24	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.		5 107,02	0,22	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.		5 236,14	0,23	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.		3 944,92	0,17	x
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.		10 472,28	0,46	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.		5 485,48	0,24	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.		5 659,13	0,25	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.		2 791,72	0,12	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.		5 485,48	0,24	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.		5 044,68	0,22	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.		5 485,48	0,24	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.		5 659,13	0,25	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14, общая площадь 515,4 кв.м, цокольный этаж		26 336,94	1,15	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 20-26, общая площадь 214,8 кв.м, этаж 1		11 489,82	0,50	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 27-33, общая площадь 214,1 кв.м, этаж 1		11 452,38	0,50	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 34-40, общая площадь 251,4 кв.м, этаж 1		13 447,59	0,58	x
Нежилое помещение, назначение: нежилое, г. Сургут, ул. Крылова, д. 36, № 6-12, общая площадь 213,8 кв.м, этаж 1		12 614,20	0,55	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.154, общая площадь 96 кв.м, этаж 9		4 191,50	0,18	x
Квартира, назначение: жилое, г. Нягань, мкр-н б, д.2, кв.160, общая площадь 96,2 кв.м, этаж 10		4 195,65	0,18	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	948 092,99	41,20	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нягань, микрорайон б, участок 2, дом 2, 35 992 кв.м, по обязательству из договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Назначение: нежилое		109 590,30	4,76	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		530 154,00	23,05	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 106 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		2 857,17	0,12	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 107 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		2 812,35	0,12	x
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 25, корп. 1, кв. 108 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		3 053,21	0,13	x







Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 34 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		5 156,94	0,22	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 39 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		5 156,94	0,22	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 4 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		4 789,64	0,21	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 41 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		9 623,24	0,42	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 42 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		9 621,92	0,42	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 5 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		6 474,45	0,28	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 83 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		8 103,74	0,35	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 87 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		3 828,51	0,17	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 88 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		3 828,51	0,17	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 89 по обязательству из договора уступки права требования. г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 89		4 862,67	0,21	
Имущественное право на объект долевого строительства по адресу: г.Сургут, микрорайон 30, дом. 12, кв. 92 по обязательству из договора уступки права требования. Назначение: жилое		5 133,76	0,22	
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	362 649,60	15,77	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	318 669,54	13,86	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 292,55	0,49	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	32 687,51	1,42	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 299 940,72</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Сукманов Д.В.

Начальник управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Тукачинская И.Л.