



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31  
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении и соблюдении установленных Федеральным законом от  
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии  
с ним правил и требований в отношении

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
«Югра-Рантье»

под управлением  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ОРЕОЛ»  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ УВЕРЕННОСТЬ**

Руководству Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»

### **ВЫВОД**

Мы провели проверку в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Югра-Рантье» (далее – «Фонд») под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (ОГРН 1107746237147, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3) (далее – «Управляющая компания»):

- выполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - «Закон № 156-ФЗ») и в соответствии с ним требований к:

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

информация о которых содержится в прилагаемых справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за декабрь 2020 года; отчете о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год; отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь - декабрь 2020 года (далее совместно – «отчеты Фонда»);

- соблюдения в 2020 году Управляющей компанией установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По нашему мнению, установленные Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, выполнены в отношении Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года во всех существенных отношениях;

- правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, соблюдались Управляющей компанией в 2020 году во всех существенных отношениях.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЫВОДА**

Мы провели проверку в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (МСЗОУ 3000). Наша ответственность в соответствии с этим стандартом раскрыта в разделе «Ответственность практикующего специалиста за проверку выполнения установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с ним правил и требований»

настоящего заключения. Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» (МСКК 1) и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе подтвержденную задокументированными политикой и процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных требований. Мы соблюдаем требование независимости и другие этические требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответствующие Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, выпущенному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, который основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения. Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего вывода.

### **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Наша проверка проведена в целях оказания содействия Управляющей компании в выполнении Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и части 3 статьи 50 Закона № 156-ФЗ. Как следствие, наше заключение не может использоваться для других целей.

Мы не проводили аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании и отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом. Настоящее заключение касается только указанных выше вопросов и не распространяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании и отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом.

По 20.10.2020 Фонд находился под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «НИМБУС» (ОГРН 1137746220039, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, офис 302)

Мы обращаем внимание на то, что 15.03.2021 истекает срок действия договора доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Югра-Рантье», 16.03.2021 возникли основания для прекращения указанного фонда.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ**

Руководство Управляющей компании несет ответственность в отношении Фонда за:

- выполнение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним требований к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;
- количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и подготовку отчетов Фонда;
- систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и для подготовки отчетов Фонда, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Управляющей компанией в отношении Фонда:

- выполняются установленные Законом 156-ФЗ и в соответствии с ним требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдаются установленные Законом № 156-ФЗ правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;

и в выпуске заключения, содержащего наш вывод. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что проверка, проведенная в соответствии с МСЗОУ 3000, всегда выявляет существенные несоответствия при их наличии. Несответствия могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой информации.

В рамках проведения оценки в соответствии с МСЗОУ 3000 мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего задания. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного несоответствия выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры в ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего вывода. Риск необнаружения существенного несоответствия в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного несоответствия в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для выполнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- проводим количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований на соответствие критериям, установленным Законом № 156-ФЗ.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения информацию, предусмотренную условиями задания, а также в соответствии с иными обстоятельствами задания о фактах, которые привлекли наше внимание, в том числе о существенных замечаниях по результатам выполнения задания, недобросовестных действиях или подозрениях в недобросовестных действиях и предвзятости в подготовке информации о предмете задания, которые мы выявляем в ходе оценки.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЗ-29  
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021

Т.А. Терехова



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006017998

«16» марта 2021 г.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | 94126186   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"                                      | 21-000-1-00758   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | 643-RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату | Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 49 903 853,85                                      | 42 892 316,82   | 99,2  | 99,61  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 49 903 853,85                                      | 12 815 325,02   | 99,2  | 99,61  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 49 903 853,85                                      | 12 815 325,02   | 99,2  | 99,61  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      |  | 30 076 991,8  |   |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   |  | 30 076 991,8  |   |  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>  | 08         | 400 044,2  | 19 228 401,64   | 0,8   | 0,8  |
| по сделкам  | 08.02      | 297 033,2  | 19 186 788,2  | 0,59  | 0,59   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 55 655,74  | 18 475,38   | 0,11  | 0,11   |
| прочая  | 08.04      | 47 355,26  | 23 138,06   | 0,09  | 0,09   |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату | Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 50 303 898,05  | 62 120 718,46   | 100,41   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 165 638,95                        | 40 153,85                            | 81,1  | 0,33   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>  | 11         | 38 595,07                         | 44 938,88                            | 18,9  | 0,08   |
| специализированном у депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 38 595,07                         | 44 938,88                            | 18,9  | 0,08   |
| Общая величина обязательств  | 12         | 204 234,02                        | 85 092,73                            | 100   | 0,41   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов   | 13         | 50 099 664,03                                | 62 035 625,73                                   |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14         | 15 697,92                                    | 19 622,4  |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 15         | 3 191,48                                     | 3 161,47  |



## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------|--|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 1            | Банк ГПБ (АО)                      | 1027700167110   | 0354  |  | 643-RUB    | Расчетный                                       | 49 903 853,85          | 99,2   |            |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x   | 49 903 853,85          | 99,2   | x          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения   | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|------------|----|
| 1            | 2                                 | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                          | 11  | 12  | 13         | 14 |
| 1            | Начисленные процентов по НСО      | 643-RUB                  | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №4                                       | 21.01.2021                                   | Банк ГПБ (АО)  | 7744001497   | 1027700167110   | г.Москва, ул.Наметкин а, дом 16, корпус 1                    |                             | 55 655,74   | 55 655,74   | 0,11       |    |
| 2            | НДС                               | 643-RUB                  | Расчеты с бюджетом                                     | 15.03.2021                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г.Москве | 7725068979   | 1047725054486   | г.Москва, ул. Кокуховская 5-я, д.1, корп.11                  | 643                         | 46 854,36   | 46 854,36   | 0,09       |    |
| 3            | Расчеты по операциям с имуществом | 643-RUB                  | Договор от 27.04.2018 купли-продажи нежилого помещения | 30.04.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Жемчуг"      | 8602172322   | 1108602006402   | Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, дом № 21 | 643                         | 297 033,2   | 297 033,2   | 0,59       |    |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|------------------|-----------------------------|---|---|---|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6                     | 7  | 8   | 9                | 10                          | 11  | 12  | 13  | 14         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x                     | x  | x   | x                | x                           | 399 543,3   | 399 543,3   | 0,79  | x          |

### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                              | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора | Место нахождения   | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости чистых активов | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                          | 11  | 12  | 13  | 14         |
| 1            | Расчеты с оценщиком             | 643-RUB                  | Договор №6-НО от 28.11.2018 об оценке имущества, составляющего ПИФ | 08.10.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ДАИР"                        | 1027807581141   | 7814084010  | Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом № 64, корпус 1, лит. А | 643                         | 120 000   | 120 000   | 58,76   |            |
| 2            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления фондом                           | 29.01.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" | 1107746237147   | 7704750193  | 119334, Москва, Вавилова ул., дом № 5, корпус 3                | 643                         | 42 795,65   | 42 795,65   | 20,95   |            |
| 3            | Расчеты со спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор №2-102-20-ДУ-ПИФ   | 15.01.2021                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"       | 1027739039283   | 7705380065  | 115162, Москва, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б              | 643                         | 2 843,3   | 2 843,3   | 1,39  |            |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x  | x   | x   | x  | x                           | 165 638,95  | 165 638,95  | 81,1  | x          |

20

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда                                   |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | Частичное погашение инвестиционных паев фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении на дату 18.12.2020г. в соответствии с п. 92.1 Правил доверительного управления Фондом |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)  
за 31.12.2020**

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | 94126186   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"                                      | 21-000-1-00758   |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1                    | 2                       | 3   |
| 2020                 | 2019                    | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
|   |            | 1  | 2   |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего  | 01         | 973 201,47                                   | 1 734 050,79                                    |
| управляющей компании  | 01.01      | 618 306,9                                    | 1 308 957,02                                    |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 46 561,26                                    | 98 427,11                                       |
| оценщику  | 01.04      | 249 999,98                                   | 259 999,99                                      |
| аудиторской организации   | 01.05      | 58 333,33                                    | 66 666,67                                       |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 514 779,39                                   | 957 295,12                                      |
| Иные расходы по 156-ФЗ  |            |  | 130 900   |
| Налог на имущество  |            | 153 863                                      | 210 436   |
| Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд   |            | 130 900                                      |   |
| Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества  |            | 210 635,41                                   | 586 174,5                                       |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
|   |            | 1  | 2   |
| Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) | 03         | 1 487 980,86                                 | 2 691 345,91                                    |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   | 94126186   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| январь 2020г.   | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         |  |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      |  |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      |  |
| с проектной документацией   | 01.07      |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      |  |
| с художественными ценностями  | 01.09      |  |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с иным имуществом   | 01.10 |            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 |            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 |            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02    | 37 987,22  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  | 02.01 |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  |       |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |            |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 |            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 37 987,22  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    | 211 293,61 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 127 395,28 |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 83 898,33  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |            |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 57 323,19  |
| в том числе:  |       |            |
| управляющей компании  | 05.01 | 52 573,59  |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 4 749,60   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 25 517,54  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07    |            |
| Прочие доходы  | 08    | 162 887,67 |
| Прочие расходы   | 09    | 73 887,21  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10    |            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11    |            |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12    |            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13    |            |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                 | 14    | 255 440,56 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|  |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1     |                                       | X        |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1     |                                       | X        |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       | X        |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       | X        |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.05.1     |                                       | X        |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.06.1     |                                       | X        |  |                   |
| векселя  | 1.07       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1     |                                       | X        |  |                   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | 1.08.1     |                                       | X        |  |                   |
| деPOSITные сертификаты   | 1.09       |                                       | X        |  |                   |



|   |        |  |   |  |  |
|---|--------|--|---|--|--|
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | X |  |  |
| закладные   | 1.10   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | X |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | X |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | X |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прас Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 29 февраля 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| февраль 2020    | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | 02         | <b>-40 558,54</b>                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 122 333,34                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -162 891,88                            |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | 03         | <b>400 216,45</b>                      |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 316 318,12                             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06      | 83 898,33                              |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | 05         | <b>63 663,90</b>                       |
| управляющей компании  | 05.01      | 58 902,59                              |

28

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                | 05.02 | 4 761,31   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06    | 23 256,37  |
| Прочие доходы  | 08    | 63 663,90  |
| Прочие расходы   | 09    | 82 782,02  |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14    | 253 619,52 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Бурганов Вадим Газинурович

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   | 94126186   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| март 2020       | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         |  |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      |  |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      |  |
| с проектной документацией   | 01.07      |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      |  |
| с художественными ценностями  | 01.09      |  |

20

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с иным имуществом   | 01.10 |            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 |            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 |            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02    | 163 539,62 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  | 02.01 |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  |       |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |            |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 |            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 163 539,62 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03    |            |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |            |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |            |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 70 025,71  |
| в том числе:  |       |            |
| управляющей компании  | 05.01 | 65 252,78  |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 4 772,93   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 93 210,91  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07    |            |
| Прочие доходы  | 08    | 70 025,71  |
| Прочие расходы   | 09    | 91 706,60  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10    |            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11    |            |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12    |            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13    |            |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                 | 14    | -21 377,89 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|  |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1     |                                       | X        |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1     |                                       | X        |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       | X        |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       | X        |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.05.1     |                                       | X        |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.06.1     |                                       | X        |  |                   |
| векселя  | 1.07       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1     |                                       | X        |  |                   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | 1.08.1     |                                       | X        |  |                   |
| депозитные сертификаты   | 1.09       |                                       | X        |  |                   |

|   |        |  |   |  |  |
|---|--------|--|---|--|--|
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | X |  |  |
| закладные   | 1.10   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | X |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | X |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | X |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Апрель 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| апрель 2020     | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | 02         | <b>43 834,69</b>                       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 43 834,69                              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | 03         | <b>119 870,22</b>                      |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 119 870,22                             |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | 05         | <b>131 453,45</b>                      |
| управляющей компании  | 05.01      | 68 348,17                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02      | 63 105,28                              |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | 06         | <b>17 791,27</b>                       |



|  |    |            |
|--|----|------------|
| Прочие доходы  | 08 | 131 453,45 |
| Прочие расходы   | 09 | 96 056,89  |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 49 856,75  |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31 мая 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| май 2020        | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -27 949 920,76                         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  | 02.11      | -27 767 000,00                         |
| Уменьшение справедливой стоимости непогашенной задолженности АО "Югорское управление Инвестиционно-Строительными Проектами" на основании отчёта оценщика, проведенной по состоянию на 28.05.2020г. |            | -27 767 000,00                         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -182 920,76                            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 340 146,17                             |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 340 146,17                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                   | 05         | 56 786,21                              |
| управляющей компании   | 05.01      | 52 011,97                              |

46

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                | 05.02 | 4 774,24       |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06    | 21 757,02      |
| Прочие доходы  | 08    | 56 786,21      |
| Прочие расходы   | 09    | 73 097,91      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14    | -27 704 629,52 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30 июня 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июнь 2020       | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом с дебиторской задолженностью   | 01         | 1 448 200,00                           |
|  | 01.11      | 1 448 200,00                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -11 709,02                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -11 709,02                             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 180 008,88                             |
| в том числе:   |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 180 008,88                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05         | 51 964,41                              |
| управляющей компании   | 05.01      | 48 459,97                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02      | 3 504,44                               |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 87 912,05    |
| Прочие доходы  | 08 | 51 964,41    |
| Прочие расходы   | 09 | 68 105,90    |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14 | 1 460 481,91 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

23

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31 июля 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июль 2020       | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -3 586,06                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -3 586,06                              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 149 237,7                              |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 149 237,7                              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05         | 88 473,81                              |
| управляющей компании   | 05.01      | 51 569,1                               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02      | 36 904,71                              |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06         | 12 027,86                              |

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Прочие доходы  | 08 | 88 473,81 |
| Прочие расходы   | 09 | 72 475,49 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 61 148,29 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Август 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| август 2020     | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | 02         | <b>-534 266,4</b>                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | -484 000                               |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -50 266,4                              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | 03         | <b>179 617,49</b>                      |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 179 617,49                             |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | 05         | <b>52 778,27</b>                       |
| управляющей компании  | 05.01      | 49 204,09                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02      | 3 574,18                               |



|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 10 923,43   |
| Прочие доходы  | 08 | 52 778,27   |
| Прочие расходы   | 09 | 69 151,7    |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14 | -434 724,04 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Сентябрь 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"                                       | 0750  | 94126186   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"   | 21-000-1-00960   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| сентябрь 2020   | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | 02         | <b>67 374,32</b>                       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 67 374,32                              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | 03         | <b>23 926,23</b>                       |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 23 926,23                              |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | 05         | <b>109 201,1</b>                       |
| управляющей компании  | 05.01      | 50 852,07                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02      | 58 349,03                              |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | 06         | <b>54 595,63</b>                       |

34

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Прочие доходы  | 08 | 109 201,1      |
| Прочие расходы   | 09 | 71 467,77      |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -15 522 054,24 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                               | 14 | -15 556 817,09 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность



Торхов Евгений Игоревич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Октябрь 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | 94126186   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"                                      | 21-000-1-00758   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| октябрь 2020    | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -2 224,04                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -2 224,04                              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 100 707,66                             |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 100 707,66                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05         | 43 866,74                              |
| управляющей компании   | 05.01      | 41 025,5                               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02      | 2 841,24                               |

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 21 064,51 |
| Прочие доходы  | 08 | 50 121,2  |
| Прочие расходы   | 09 | 57 657,46 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14 | 26 016,11 |

**Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Ноябрь 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | 94126186   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"                                      | 21-000-1-00758   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| ноябрь 2020     | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -5 248,64                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -5 248,64                              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 120 453,52                             |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 120 453,52                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05         | 68 692,41                              |
| управляющей компании   | 05.01      | 37 311,42                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02      | 31 380,99                              |

38

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 13 480,85 |
| Прочие доходы  | 08 | 68 692,41 |
| Прочие расходы   | 09 | 82 779,13 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)           | 14 | 18 944,9  |

### Информация об эмитенте

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович



\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Декабрь 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"   | 0750  | 94126186   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"                                      | 21-000-1-00758   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| декабрь 2020    | 643-RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества   | 02         | -76 991,8                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | -76 991,8                              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03         | 280 849,76                             |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 280 849,76                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05         | 178 972,27                             |
| управляющей компании   | 05.01      | 42 795,65                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02      | 136 176,62                             |



|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06 | 133 241,95     |
| Прочие доходы  | 08 | 925 100,64     |
| Прочие расходы   | 09 | 172 628,46     |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -12 580 077,62 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                               | 14 | -11 935 961,7  |

### Информация об эмитенте

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)