

СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

За февраль 2012

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности, Ведущий специалист отдела учета внутренних операций (бэк-офис)


 Шульга А.С.

 Юскова Ж.



ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2012 по 29.02.2012

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

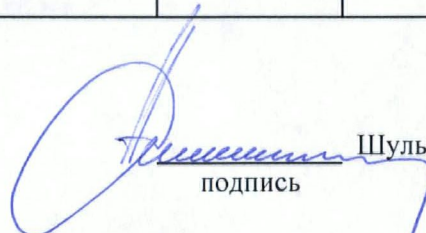
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|----------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 10 | 576 770 829,95 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 0,00 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 40 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 50 | 0,00 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 60 | 41 470 629,88 |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 70 | 23 368 839,39 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070) | 80 | 558 669 039,46 |

Генеральный директор
управляющей компании


Шульга А.С.
подпись

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда


Юскова Ж.Р.
подпись

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда


Яковлева Е.А.
подпись



Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

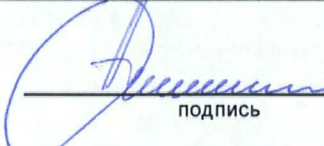
Дата определения стоимости чистых активов

29 февраля 2012 г. 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.02.2012 | Сумма (оценочная стоимость) на 31.01.2012 |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах – всего, в том числе: | 010 | 12 377 668,55 | 43 572 743,34 |
| - в рублях | 011 | 12 377 668,55 | 43 572 743,34 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0,00 | 0,00 |
| - в рублях | 021 | 0,00 | 0,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе: | 090 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0,00 | 0,00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0,00 | 0,00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе: | 110 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Закладные | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе: | 160 | 548 932 747,00 | 548 932 747,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе: | 190 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевого строительстве объектов недвижимого имущества | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Иное имущество | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 8 331 909,89 | 6 791 577,86 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | 0,00 | 0,00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 8 331 909,89 | 6 791 577,86 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230) | 270 | 569 642 325,44 | 599 297 068,20 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 10 638 811,44 | 40 720 936,65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 334 474,54 | 254 177,11 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 10 973 285,98 | 40 975 113,76 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330) | 400 | 558 669 039,46 | 558 321 954,44 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 500 | 477,23378 | 477,23378 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500) | 600 | 1 170 640,18 | 1 169 912,90 |

Генеральный директор управляющей компании



 подпись Шулъга А.С.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда



 подпись Юскова Ж.А.

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда



 подпись Яковлева Е.А.



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На 01.01.2012 | На 29.02.2012 |
|--|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 35 805,50320 | 12 377,66855 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 35 805,50320 | 12 377,66855 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010) | | 35 805,50320 | 12 377,66855 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | | |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | | |
| в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года: | | | |
| в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет: | | | |
| в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет: | | | |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | | |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| - облигации | 032 | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года: | | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет: | | | |
| в том числе со сроком погашения более 3 лет: | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| - облигации | 042 | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года: | | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет: | | | |
| в том числе со сроком погашения более 3 лет: | | | |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | 4 254,17232 | 8 331,90989 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 4 254,17232 | 8 331,90989 |

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 073 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 074 | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 080 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 548 932,74700 | 548 932,74700 |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 548 932,74700 | 548 932,74700 |
| Нежилое помещение площадью 1755,7 кв.м, кадастровый №17793; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1755.70 кв. м | | 176 132,00000 | 176 132,00000 |
| Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м | | 8 600,00000 | 8 600,00000 |
| Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м | | 5 568,55500 | 5 568,55500 |
| Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м | | 22 606,00000 | 22 606,00000 |
| Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м | | 28 000,00000 | 28 000,00000 |
| Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м | | 48 419,92200 | 48 419,92200 |
| Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м | | 48 104,49800 | 48 104,49800 |
| Нежилое помещение площадью 382 кв.м, кадастровый №14399; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1; 382.00 кв. м | | 59 767,33800 | 59 767,33800 |
| Нежилое помещение площадью 562,1 кв.м, кадастровый №13749; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 562.10 кв. м | | 81 556,63600 | 81 556,63600 |
| Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м | | 30 314,47300 | 30 314,47300 |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 557,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 557.80 кв. м | | 39 863,32500 | 39 863,32500 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | | |
| - проектно-сметная документация | 094 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 588 992,42252 | 569 642,32544 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 11 775,18357 | 10 638,81144 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 446,40900 | 334,47454 |
| Инвестиционные паи | 130 | 576 770,82995 | 558 669,03946 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 588 992,42252 | 569 642,32544 |

Генеральный директор управляющей компании

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

 Шульга А.С.
 Юскова Ж.А.



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 29.02.2012 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29


| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 12 377,67 | 2,17 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 12 377,67 | 2,17 | |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010) | | 12 377,67 | 2,17 | |
| - в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 0,00 | 0,00 | |
| - в иностранной валюте | 220 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0,00 | 0,00 | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,00 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0,00 | 0,00 | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|------|------------|--------|
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0,00 | 0,00 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0,00 | 0,00 |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0,00 | 0,00 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0,00 | 0,00 |
| - векселя | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 500 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 700 | 548 932,75 | 96,36 |
| Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м | | 28 000,00 | 4,92 |
| Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м | | 48 104,50 | 8,44 |
| Нежилое помещение площадью 382 кв.м, кадастровый №14399; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1; 382.00 кв. м | | 59 767,34 | 10,49 |
| Нежилое помещение площадью 562,1 кв.м, кадастровый №13749; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 562.10 кв. м | | 81 556,64 | 14,32 |
| Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м | | 48 419,92 | 8,50 |
| Нежилое помещение площадью 1755,7 кв.м, кадастровый №17793; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1755.70 кв. м | | 176 132,00 | 30,92 |
| Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м | | 8 600,00 | 1,51 |
| Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м | | 30 314,47 | 5,32 |
| Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м | | 5 568,56 | 0,98 |
| Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м | | 22 606,00 | 3,97 |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 557,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 557.80 кв. м | | 39 863,33 | 7,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0,00 | 0,00 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества | 1220 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0,00 | 0,00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 8 331,91 | 1,46 |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 569 642,33 | 100,00 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании  Шульга А.С.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда  Юскова Ж.А.



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2012 по 29.02.2012

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

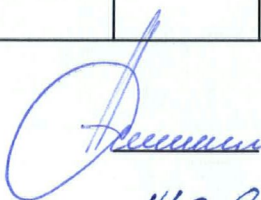
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от продажи иного имущества | 70 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 80 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 90 | 0,00 | 0,00 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 24 221,22 | 1 779,30 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе | 140 | 0,00 | 0,00 |
| - акции | 141 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации | 142 | 0,00 | 0,00 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе | 150 | 0,00 | 0,00 |
| - акции | 151 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации | 152 | 0,00 | 0,00 |
| - векселя | 153 | 0,00 | 0,00 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 1 234,67 | 203,46 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 654,62 | 203,39 |
| Прочие доходы | 180 | 382,29 | 36,38 |
| Прочие расходы | 190 | 41 470,63 | 1 255,20 |

| | | | |
|--|-----|------------|--------|
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210) | 200 | -18 101,79 | 357,02 |

Генеральный директор управляющей компании



Шульга А.С.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда



Юскова Ж.А.

