

Приложение  
к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.10 Закрытого  
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва –  
Ритейл» под управлением ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»  
Пояснительная записка

1. Справка о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» (далее – Фонд) составлена по состоянию на последний рабочий день квартала 31 декабря 2010 года, 20 часов 00 минут.

Стоимость чистых активов Фонда составила 26 257 888,71 р.

Количество выданных инвестиционных паяв Фонда составило 25,00000 шт.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 050 315,55 р.

2. *Информация, раскрывающая позиции оказывающие существенное влияние на определение оценки стоимости одного инвестиционного пая.*

2.1. Резервирование средств на выплату вознаграждения Управляющей компании осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года, путем их ежемесячного увеличения на сумму равную одной двенадцатой фиксированного размера указанных расходов, установленных в правилах доверительного управления фондом. Резервирование средств на оплату услуг Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудитора, Оценщика, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года, путем их ежемесячного увеличения на сумму равную одной двенадцатой от максимального размера указанных расходов, установленных в правилах доверительного управления фондом, рассчитанных исходя из стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату их определения, предшествующую дате определения суммы резерва.

Расчет величины резерва предстоящих расходов осуществляется на основании стоимости чистых активов Фонда по результатам их последней оценки.

Списание сумм начисленного резерва в счет возмещения расходов по выплате вознаграждения Управляющей компании и иным лицам производится в соответствии со сроками, установленными в Правилах Фонда.

Стоимость одного инвестиционного пая определяется с точностью до 2 знаков после запятой.

3. *События, оказывающие влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.*

Фонд был сформирован 23 ноября 2010 года.

Существенных (10 и более процентов за отчетный квартал) изменений признаваемых котировок по ценным бумагам, составляющим чистые активы Фонда, в 4 квартале 2010 года не было.

Совершения ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, а так же других событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в течение 4 квартала 2010 года, не было.

При управлении активами Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» в 4 квартале 2010 года не было забалансовых рисков. В портфеле Фонда не было активов, обремененных залогом, не было требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам.

Генеральный директор управляющей компании

 А.С. Шульга

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

 Ж.А. Юскова

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

 Е.А. Яковлева



