

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
на 31.12.2011г.

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 410,48	0,67
в том числе			
- управляющей компании	011	923,73	0,26
- специализированному депозитарию	012	914,62	0,26
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	215,19	0,06
- оценщику	014	340,00	0,09
- аудитору	015	16,95	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), в том числе (по видам расходов)	020	84 956,67	23,69
Сформированный резерв на выплату	030	2 856,89	0,80
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	446,41	0,12
Итого расходов	050	87 367,16	24,36
Превышение нормируемых расходов	060	81,62	0,02

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Шульга А.С.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций
(должность)

(подпись)

Юскова Ж.А.
(И.О. Фамилия)

