

Согласовано

Утверждаю

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный специализированный
депозитарий»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Альбион-Финанс»



/С.Ф. Алпаров



/Е.В. Черных /

Приказ № О-10-2311 от « 23 » ноября 2011 г.

ПРАВИЛА
определения стоимости активов
Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда
«СТРИТ РИТЕЙЛ»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов

на 2012 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «СТРИТ РИТЕЙЛ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 год (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н (далее – Положение).

1.2. Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми сотрудниками Управляющей компании.

1.3. Правила утверждаются уполномоченным органом Управляющей компании Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «СТРИТ РИТЕЙЛ» (далее – Фонд) на очередной календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием Фонда не позднее дня начала формирования Фонда, а когда Фонд уже сформирован – не позднее, чем за месяц до начала календарного года.

1.4. Информация, содержащаяся в Правилах, подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.5. Настоящие Правила действуют по «31» декабря 2012 г.

2. Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, составляющего Фонд

Оценочная стоимость имущества, составляющего Фонд, подлежащая согласно Положению определению оценщиком Фонда, определяется с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено нормативными актами.

Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам 7 сентября 2010 г. за № 1899-94168527, инвестирование в ценные бумаги не осуществляется.

4. Правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам 7 сентября 2010 г. за № 1899-94168527, инвестирование в ценные бумаги иностранных эмитентов не осуществляется.

5. Ставка дисконтирования

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, равна $2/3$ (двум третьим) действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент определения стоимости чистых активов.

6. Расчет стоимости чистых активов, среднегодовой стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда

Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20.00 часов московского времени.