

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-11-2311 от « 23 » ноября 2011 г.

**ПРАВИЛА**  
**определения стоимости активов**  
**Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда**  
**«Торговая недвижимость»**

**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 «Торговая недвижимость» 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 «Торговая недвижимость» (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.