

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Москоу Реал Эстейт"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 26254 от 30.07.2013г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление активами"

*Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00565 от 05.06.2008г., выдана ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ)*

Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3

Телефон для справок: +7 495 649 88 37

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 31.03.2014 20:00

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало периода | 010 | 74 976 563,77 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | - |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | - |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | - |
| Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | -1 317 463,34 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 73 659 100,43 |

Генеральный директор



Короткова Ю.А. Короткова Ю.А.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

Сидорова И.С. Сидорова И.С.

ООО "СДК" Гарант"



Шарапатина Т.О.